

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-075

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 379,658,678.74 元，置换已支付发行费用的自筹资金 2,686,600.92 元，共计 382,345,279.66 元。

董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-077）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日