

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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”）第二届董事会2019年第五次会议于2019年10月25日下午13:30在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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. 审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：2019-066），报告正文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《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》

为顺应体育制造业走向科技创新发展新趋势，抓住体育健康产业快速发展带来的市场机遇，优化公司产品结构，巩固和提升行业地位，满足长远发展需要，董事会同意公司投资约 101,798.96 万元建设青岛英派斯体育产业园。

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《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的公告》（公告编号：2019-070）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

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；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日