国美通讯设备股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭

上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司为原告 涉案的金额:3.408.88万元

是否会对上市公司损益产生负面影响:因本案件尚未开庭审理,暂无法判断对公司当

● 是合会对工市公司预益产生负面影响: 因本条件向未升挺审理, 暫无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。
— 本次诉讼起诉的基本情况
国美通讯设备股份有限公司(下称"公司"或"国美通讯")全资子公司惠州德恳电子科技有限公司(下称"生海保资") 买卖合同纠纷,向广东省惠州市惠城区人民法院(下称"惠城区人民法院") 提起诉讼,并于2024年7月15 纠妨,问,乐自感所用感观区人民法院(下外,感观区人民法院,力捷起诉讼,并于2024年7月15日收到法院送达的(2024)粤1302民初12116号案件的传票,受理案件通知书等法律文书,该案将于2024年8月12日开庭审理。

二、诉讼案件的事实与请求 -)诉讼当事人

原生·東州徳艮由子科

技有限公司 被告:上海保资智能科技有限公司 (二)案件的事实与理由

(二/系計中)爭吳司建田 德惠电子与上海保资于2021年签订《电子价签整机采购框架合同》,约定在一年的合同期 内由德恳电子向上海保资提供电子价签产品,德恳电子自2021年9月开始向上海保资交货。因上 海保资土按时支付货款 德良由子干2022年10目向法院提起诉讼 最级双方部德良由子已实际 福麻京东设印文门页款,德总电子了2022年10万国在远距距离,成2022万元总管工艺实施 完成交货但上海保资未付贷款达成调解,并由惠城区人民法院出具《民事调解书》确从已交货 但未付贷款金额为2,365.08万元,分为三期支付。《民事调解书》生效后,上海保资仅按期支付 第一期货款365.08万元,剩余两期货款共计2,000万元未支付。德恳电子向法院申请强制执行,

并于2024年1月31日收到法院的《受理案件通知书》,法院予以受理并启动执行前和解督促程

上述诉讼案件的具体情况详见公司于2022年10月10日、2022年11月30日、2023年6月1日、 2023年11月30日、2024年2月1日披露的相关诉讼公告。 因上海保资未能按时履行未交货部分成品的收货、付款等义务,为了维护自身合法权益,德

恳电子就未交货的成品损失、物料损失等,向法院提起诉讼。 :)诉讼请求

160.35万元(该金额为暂计至2024年1月8日); 4、判令被告上海保资按约定向原告德恳电子支付因长期拖欠货款导致原告德恳电子行使

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

单位:亿元 币种:人民币

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2024-035

者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2024年1-6月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。 、按业务类型统计

业务类型		数量	合同金額	
建筑工程承包		1718	1944.34	
	化学工程	1365	1502.87	
其中	基础设施	281	361.37	
	环境治理	72	90.10	
勘察设计监理咨询		1031	21.05	
实业及新材料销售			41.90	
现代服务业			5.90	
其他			22.50	
合计		2749	2035.69	
二、按	2地区分布统计			
			单位:亿元 币种:人民	币

. 重大合同列示

6月,公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下: 单位:亿元 币种:人民币

15.00 7.85 化二建集团有限公司 以上经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参

考,特提醒投资者注意。

二〇二四年七月十六日

山东金岭矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直空、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间:2024年7月16日14:30

(1)观场会设台开时间;2024年/月16日14:30; (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024 年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为,2024年7月16日9,15-15,00期间的任音时间 7网络较宗的英体的同为:2024年7月16日; 2、召开地点:公司二楼会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4 召集人,公司董事会

5、主持人、首岛基督 5、主持人、董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议出席情况

出席木次股东大会的股东及授权委托代表共3人 代表股份347 753 945股 占公司总 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共3人、代表股份347,763,34988,占公司起股份的584126%,其中:出席本次现场会议的股东及授权委托代表共1人,代表股份347,740,145股,占公司总股份的58.4103%;通过网络投票方式出席会议的股东共2人,代表股份13,800股,占公司总股份的90.0023%。本次会议中小股东(指除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司告队以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计2人,代表股份13,800股,占公司总股份的0.0023%。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席本次会议

三、议案审议和表决情况

1、审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

同意 347,751,945 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99,9994%; 反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0006%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的85.5072%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权的14.4928%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。 表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

1、1中小平为7万七时、1亿5亿度公开7年7万万 2、律师姓名、高玉刚 邓玥 3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资 格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书:

特此公告。

深交所要求的其他文件。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

证券简称:新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

特别提示: 一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况

会议召开相出海闸四 -) 会议召开情况 现场会议召开时间为:2024年7月16日(星期二)15:00。

 网络投票时间为:2024年7月16日。
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-9:25,9: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-15:00的任意

现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能繁金睿谷5号楼)。 召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 召集人:公司董事会。 主持人:董事长张彤先生。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二)会议出席情况 出席会议股东的总体情况

... 山州云水泉沿沿流河南沿 山南本次股东大会观场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计8名,代表公司股份数量为601,067,779股,占公司有表决权股份总数的比例为47.8355%。 其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为569,579,

721股, 占公司有表决权股份总数的比例为477170%;通过网络快票参与表决的股东人数为5名,代表公司股份数量为1,488,058股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1184%。 2. 中小股东出席会议情况 参与表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份以外的股东)5名,代表公司股份数量为1,488,058股,占公司有表决权股份总数的比例为

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、胡宝花律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

-) 议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

1.《大子怀沙索干油里争云平郊丛里争的以条》。 同意599,579,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7524%;反对1, 488,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2476%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。 中小股东表决情况:

同意0股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%;反对 1,488,058股,占田席本公成东入云的中小投资者的有效表决权股份之数的让例为1000000%;及对 1,488,058股,占田席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1000000%;弃 权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数 的比例为0,0000%。 三、律师出真的法律意见

律师事务所名称:北京植德律师事务所

2. 律师姓名:杜莉律师,胡宝花律师 3. 结论性意见:公司本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规,规章、规范性文件、《上市 公司股东人会规则》及《公司章程》的建定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本 次会议的表决程序,表决结果合法有效。

以的360/年1月,360/年1月,360/年1月 双。 四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议; 2. 北京植德律师事务所出具的法律意见书; 3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司

2024年7月16日

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会2024年第一次会议 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年第一次会议于 7024年7月15日下午15:10在公司会议室以现场的方式召开。本次会以于公司2024年7月15日下午15:10在公司会议室以现场的方式召开。本次会以于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次 会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事推举,会议由刘洪涛先生主持。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。

(在XMCI) 700亿。 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举刘胜禄先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止

风云委风,郑归庙庙争芸土席及粤社公司尚政官理人员、证券争务代表和内部申订部 J贝页入的 公告》公告结号-(2024-062)。 2审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据公司实际情况,结合董事的专业特长,为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,经 逐项审议,董事会同意选举以下董事分公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,具体如下:

2.1选举第四届董事会战略委员会委员 董事会同意选举刘洪海先生、李强先生、刘越女士、梁春红女士、王齐亮先生为公司第四届董 事会战略委员会委员,并由刘洪涛先生担任主任委员(召集人)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.2选举第四届董事会审计委员会委员 董事会同意选举孟凡强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会审计委员会委员, 并由孟凡强先生担任主任委员(召集人)。 表决结果,9票同意(0票反对,0票存权。通过。 2.3选举第四届董事会提名委员会委员

董事会同意洗举李强先生, 陈华先生, 平丽洁女十为公司第四届董事会提名委员会委员, 并 由李强先生担任主任委员(召集人)

表决结果。罗宗同意(0聚反对 10聚弃权。通过。 2.4选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员 董事会同意选举陈华先生、孟凡强先生、黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委 员,并由陈华先生担任主任委员(召集人)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

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)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的 公告》(公告编号:2024-062)。 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 注任期届满之日止。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

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》 及巨硼質讯网(Ittp://www.cnmino.com.cn/的%大于远半公司第四届重事云重事状、各专门安 员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的 公告》(公告编号:2024-062)。 4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经逐项审议,董事会同意聘任以下人员为公司副总经理: 4.1 聘任秦熙先生为公司副总经理

4.1時日本無允生分公中副总经理 表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。通过。 4.2時任刘增勋先生为公司副总经理 表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。通过。

4.3聘任黄建先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 4.4聘任王齐亮先生为公司副总经理 44時仕土齐長先生刃公司副忌经埋 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。通过。 45時任张瑞女士为公司副总经理 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。通过。

董事会同意聘任秦熙先生、刘增勖先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女十为公司副总经理。 重甲亥问為"特征条派允主、沙河域仍主、强度无法"上"力龙允主"的"两发上"分公司副志志至年, 人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 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)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委

员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的 公告》(公告编号:2024-062) 5审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

5.申以通过《大千·申正公司则好从员人的以来》董事会同意聘任梁春红女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 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.cn 员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的

公告》(公告编号:2024-062)。 6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张瑞女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 基于宏证的相隔之口止。表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 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》 反巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委 员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的

公告》(公告编号:2024-062) 》(公告骊号: 2024-062)。 7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的 公告》(公告编号:2024-062)。 8.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日 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)的《关于选举公司第四届董事会董事长、各专门多

风云安风、郑四曲血争云土庙及特压公司商效百连八页、此分争为几公公告》(公告编号:2024-062)。 9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,使用不超过 人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期、

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2024_063)

有保本约定的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限

、备查文件 二、留旦文片 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

音岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会2024年第一次会议

2.深交所要求的其他文件

· 冼举公司第四届董事会董事长

育品與旅期健康科技股份有限公司(以下同称公司) 排出用监事会2024年第一次会议于2024年7月15日下午16:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。水次会议了公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意,豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,与会监事一被推选杨军先生为会议主持人。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》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规的规定。 、监事会会议审议情况 经审议.与会监事通过如下决议:

一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2024年第一次会议于

工中以,与发展于2024年,以 北审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨军先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至 四届监事会任期届满之日止。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为"在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规 监事会同意公司使用额度不超过10,000,00万元的闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

公告》(公告编号: 2024-062)。 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议:

スポロポロポロステレス、ロデスタ、ロデオペン 型以。 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》、 及巨潮資讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2024-063)。 、备查文件

青岛英派斯健康科技股份有限公司 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各 专门委员会委员、第四届监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表

和内部审计部门负责人的公告 述或重大遗漏. 青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日召开了第四届董 事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议,审议通过了选举公司董事长,各专 了委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的议案。

一、20年25日東日相重事会重事长 公司第四届董事会由の名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,董事会选举刘洪涛先 生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至 公司第四届董事会届满之日止。(简历详见附件) 二、选举第四届董事会专门委员会委员

	単事系表138対象	土江安贝(台無人)	30374				
	战略委员会	刘洪涛	李强、刘越、梁春红、王齐亮				
	审计委员会	孟凡强	陈华、平丽洁				
	提名委员会	李强	陈华、平丽洁				
	薪酬与考核委员会	陈华	孟凡强、黄建				
- 1	以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。						
-	三、选举公司第四届监事会主席						

四. 聽任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")。《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"假聚]上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(以下简称"《规范运作》")法律法规,规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事

公司第四届监事会五元 公司第四届监事会司第3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会选举 杨军先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自第四届监事会2024年第一次会议审议通过之日 起至公司第四届监事会届满之日止。(简历详见附件)

同意聘任刘洪涛先生为公司总经理,聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞 女士为公司副总经理,聘任梁春红女士为公司财务负责人,聘任张瑞女士为公司董事会秘书 人为公司商店之程,将任来看4.8上766公司的另及10人,将任16小型上79公司重并宏修76。 上述高级管理人员任期为自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(上述人员简历详见附件)。第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数收未超过公司董事总数0一分之一。上述高级管理人员的博任已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

通过,其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。 张瑞女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书,其任职资格符合《公司 法》《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得 担任董事会秘书的情形,其担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 五、聘任证券事务代表的情况 五、時世紀分事努力表的時況 董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表,任期自第四届董事会2024年第一次会议审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。 陈媛女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书,其任职资格符合《公司 海域及主己3/14体7利111分交易的加坡区的重量系统市场重点市111元,共正成员信约百、公司法)、《张史上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 六、聘任内部审计部门负责人的情况

董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人,任期自第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。 、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式 1、联系电话:0532-85793159

1、联系地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技

股份有限公司证券事务部 5、邮政编码:266061 八、备查文件

2、联系传真:0532-85793159

3. 电子邮箱:information@imr

2024年7月16日 附件:公司董事、监事会主席、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人简为 刘洪涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6月出生,本科学历。2015年8月至2022年8 ,先后担任公司总经理办公室主任,行政管理中心总经理,公司副总经理,董事。2022年8月至

青岛英派斯健康科技股份有限公司

情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到市国证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形、不属于"失信被执行人";不存在《规范运作》第322条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件

條准,另,中国国籍,无境外永久居留权,1967年7月出生,博士研究生学历,教授,博士生导师,泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月,在工商银行曲阜县支行计划科工作;1991年11月至1999年12月,担任工商银行济宁分行办公室任宣传科科长,国际业务部国际结算科科长; 2000年1月至2001年10月,担任工商银行汶上县支行副行长;2001年11月至2002年8月,担任工商银行济宁分行风险管理部总经理;2005年3月至2011年10月,担任山东经济学院财税金融研究 商银行济宁分行风险管理率总经理;2005年3月至2011年10月,担任山东经济学院财税金融研究 所副所长,所长;2011年11月至2013年10月,担任山东财经大学经济研究中心任主任;2013年11 月至今,担任山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师,现同 时兼任冠均国际挖股有限公司(股份代号:1629)、中泰期货股份有限公司(股份代号:1461)、 日照银行股份有限公司独立董事,青岛双星股份有限公司外部董事等职务。 截至目前,陈华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股份的股 东及公司其他董事,监事。高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任 公司董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系;不存在(公司法)规定的不得担任 公司董事、愿事,高级管理人员的情况,关键中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政 处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 位置或者派锋请法、带规被中国证监会企文案调查、施未有即确结论的情形、不属于"朱信被执行

及3460%以及2000年18月1日,1950年191日,1950年1

奶经理;2003年3月至2005年4月,担任上海邦信阳律师事务所律师助理;2005年4月至今,历任国 告律师(上海)事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任、管理合伙人。现同时担任上 海安诺其集团股份有限公司(证券代码:300067)独立董事、上海傲世控制科技股份有限公司独 2.董事、山东德州扒鸡股份有限公司独立董事、上海派拉软件股份有限公司独立董事、天地壹号 立董事、山东總州扒鸡股份有限公司独立董事、上海派拉敦件股份有限公司独立董事、无地壹号饮料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事等职务。 截至目前,李强先生未掉有公司股份,与公司控股股东、实际控制、人持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券捐场像人措施,未被证券交易所公开划定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形、不属于"失信被执行人";不存在《规范运作》第22名第一款规定的不得起名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 孟凡强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,硕士研究生学历,高级会计师。2006年7月6至2016年3月。 担任中国限事工裁技术者阿公司财务部财务经理,2016年3月至2016

2006年7月至2016年3月,担任中国惠非工程技术有限公司财务部财务经理;2016年3月至2021年8月,担任浙江芯能光伏科技股份有限公司财务总监;2021年9月至2023年2月,担任北京中科阿歌科技技术股份有限公司副总裁兼CFO。2023年9月至今,担任深圳达济企业管理合伙企业

1、目的近日心理上世交起以及中核实心理学、司动炎的《米的》等形态与血量中积分。 截至目前,平明洁女士持有公司控股股东海南江恒变业投资有限公司0%股权并担任海南 江恒实业投资有限公司监事,未直接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股东及公司其他董 事、监事。高数管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高数 管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行",不存在、规范 作》第322条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司

监兼董事长助理。 截至目前,刘越女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份

行人":不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形 其任职资格符合《公司法》等相关法律 法规和规定要求的任职条件 梁在近次位代百年公司法》等由大法律、法规和规定要求的过程统计。 梁春红、女,中国国籍,无境外永久居留权。1970年9月出生,大专学历,中国注册会计师非执业会员、具有注册资产评估师执业资格。1992年至2023年12月,先后担任山东燕陵蜜酒厂财务科 科长、山东华乐实业集团有限公司财务总监、公司财务副总监。2023年12月至今,担任公司财务

人。 截至目前,梁春红女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股 做主目的,秦卓让又上米昌接付青公司成功,与公司还改成京、吴岭还即分、方成20%以上改份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机 云行政处刊, 版过二年內不受到此券之勋所公开崛页站看迪依庇岸, 不存在協砂螺犯罪被司公的 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立实漏遇。尚未有即确结论的情形,不属于"先信被 执行人",不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情 形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄建,男,中国国籍、无境外外人民留权,1983年6月出生,本科学历,2018年1月至2022年7 月,担任青岛中能集团有限公司董事长助理,青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月

至今,担任公司行政副总。 。截至目前,黄建先生未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事,高级管理人员的情形,未被计写证监会采取证券市场禁人措施,未被证券及易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会 行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 以及13,成/11—1474不义当山大火动的/公开岬以马台加州以中,行于(1676年来记事故上成功人 案侦查或者按塘违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执 人";不存在《规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 王齐亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,本科学历。2012年4月至今,担

会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开遭责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被 执行人";不存在《规范运作》第322条第一款规定的不得是名为董事、监事、高级管理人员的情 形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年8月出生,高中学历。2006年8月至2016年4 例年,第,中国副籍,无强尔水入店国权,1860年6月四至,同中子加。2006年6月至2016年4 月,担任济南市冶金科学研究所业务员。2016年4月至今,担任海南江恒实业投资有限公司经理, 截至目前,杨军先生未直接持有公司股份,担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司经 理,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系;不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到 中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形、不属于 "失信被执行人",不存在《规范运作》第322条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理 人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2003年,担任青岛英派斯(集团)有限公司技术部工艺科长;2004年至2024年7月,先后担任公司董事长助理兼生产经理、公司副总经里、董事兼副总经理等明录。 截至目前,秦熙先生未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事,高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会 易所公开以定分小记台但住上印公司重事、监事和高级官理人员;成近二年/分末受到中国证监会 行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执 行人";不存在《规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

得担任公司董事, 临事, 高级管理人员的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于 执行人",不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情 形, 仟职资格符合《公司法》等相关法律, 法规和规定要求的仟职条件

形。正年度相当日本公司法》是中天在中、法次和规定安米的日本等于,2002年至2006年,担任青岛英派斯(集团)有限公司福州路俱乐部经理、香港路俱乐部经理和贵州路俱乐部经理等职务;2006年至2010年,担任青岛英派斯健康管理有限公司咨询督导部经理和综合部经理等职务; 2011年至2016年,担任公司总经理办公室主任兼董事长助理。现担任公司董事会秘书,副总经

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中 行政外罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情况、不属于"失侵被执行人",不存在《规范运作》第222条第一款规定的不得是名为董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈媛、女、中国国籍,无永久境外居留权、1987年11月出生,硕士研究生学历,中级经济师、中

级审计师、中级会计师职称。2013年7月至今,先后担任公司规划发展部专员、总经理办公室助 理、证券事务部专员、证券事务代表等职务

不适合担任上市公司证券事务代表的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄美蓉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月出生,硕士研究生学历,中级会计师 职称、中国注册会计师非执业会员。2010年10月至2021年11月,担任信永中和会计师事务所(特

近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券简称:英派斯

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

兄下,使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高 流动性好、短期、有保本约定的产品,使用期限自分等实面基单会2024年第一次会议审议通过 之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本次公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项无需 提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况)首次公开发行股票募集资金情况

已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"和信验字(2017)第000098号"《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。 (二)向转定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》(证监许可[2023]1168号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)27,796,976股,每股面值1元,发行价格为每股13.89元/股,募集资金总额人民币386,099,

,募集资金使用情况及暂时闲置情况

(一)首次公开发行募集资金使用情况 (一)首次公开发行募集资金使用情况 根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》,以及2024年1-6月募集资金账户银行对账单,截至2024年6月30日,公司首次公开发行募 集资金已基本使用完毕,仅余3.38元 二)向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及2024年4-6月募集资金账户银行对账单,公司2022年度向特定对象发行股票募投项目及扣除发行费用后的募集资金使用计划如下: 单位:万元

截至2024年6月30日,公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金专户余额共计人 383,139,423.69元(募集资金专户余额与实际募集资金净额的差额主要为尚未完成置换的部分 发行费用)。目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募投项目的进展。鉴于募投项目的建

二)额度及期限

、短期,不得超过12个月。

)投资方式 该事项经公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过后授权公司董事长在额度范围内行

公司投资安全性高,滿劝性好,短期,有保本约定的产品。拟投资的产品须符合以下条件: 1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

引使用2022年度向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。

、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

四、投资风险分析及风险控制措施 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能 力强的发行主体所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

五、对公司的影响 立、对立可的36249 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

) 董事会意见

《公司·罗尔恩·邓 经公司·罗四届董事会2024年第一次会议审议、通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,流动 性好、短期、有保本约定的产品。使用期限自公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够 获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用 途的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情 ,相关审批程序符合法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》的相关规定。监事 門额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监

和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金进 八、备查文件 1、公司第四届董事会2024年第一次会议决议;

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024年7月16日

レントへ 日 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。

2024年7月16日

决议公告

员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的 扣仟公司董事长

「保体や30に19年別」「明、保付別終日本の基準宏甲以通过20日2012 「月7年双。往上が使用別除 及額度范围内、资金可能不添动使用。 表决结果・9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 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》 是基目单的公司》(公司编号2004年005) 保养和教太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,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。

2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议; 3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议; 4. 深交所要求的其他文件。 青岛英派斯健康科技股份有限公司

4、判令被告上海保资按约定向原告德恳电子支付因长期拖欠货款导致原告德恳电子行使追索权所支付的律师费6.50万元; 5、判决本案诉讼费用、财产保全费用、担保费用均由被告上海保资承担。 以上各项请求所涉总金额为3,408.88万元。 三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响 公司2023年度已按照会计政策对上海保资的应收账款计提了坏账准备2,046.96万元。鉴于 上述案件尚未开庭审理,哲无法预计该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的后续情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、尚未披露的其他诉讼,仲裁事项 超至水公里日本公司及影界之小司不定在诉披露而未披露的其他重大诉讼。

截至本公告日,本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

董事会 二〇二四年七月十六日

、第四届董事会2024年第一次会议决议; 2、第四届监事会2024年第一次会议决议; 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议; 1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。

号,但正公司重事下。 截至目前,刘洪涛先生未直接持有公司股份,担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司 法定代表人兼执行董事职务,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行

(有限合伙)合伙人兼总经理。 截至目前,孟凡强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行

所公开以及分小园台程生工门公司量单、通单和高级官理人员;版红二年内外实型中国底值云行 取处罚。展近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行 人";不存在《规范运作》第222条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。 其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 平丽洁,女、中国国籍、无境外永久居留权,1975年8月出生。硕士研究生学历。曾先后任职于 北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wax Pty Limited和北京聚乐文化传媒有限公司,目前担任海南江恒实业投资有限公司监事,青岛英派斯(集团)有限公司监事等职务。

法》等相关法律。法规规规定要求的任职条件。 刘越,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989年9月出生,硕士研究生学历。2015年9月至 2019年7月,担任香港及邦国际有限公司总经理秘书兼高级财富管理经理。2019年7月至今,担任海南福金基金管理有限公司执行董事;2022年5月至今,担任海南福海生物科技有限公司执行总

印成來及公司決區事,區事,而身,而效自達人以之间。行行亡大阪大京;不行任。公司法。2%是印不向自住任公司董事、監事、高校管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场等人措施,未被此券交易房於公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会,行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机立立案便查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执

负责人

土介壳,势,中国国籍,无项外水入店留校,1970年10月出生,本科子历。2012年4月至今,担任公司制造一本部副设监。 截至目前,王齐亮先生未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司其他董事,监事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员之间不会来取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监

秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,本科学历,工程师职称。2001年至

2003年,担任青岛英派斯(集团)有限公司技术部工艺科长;2004年至2024年7月,先后担任公司

與性財發格符合《公司法》等程表法解。法规机规定要求的社职条件。 刘增勋,男,中国国籍,无强外永久居留权,1996年12月出生,本科学历,高级工程师职称。 1995年至2004年,担任青岛英派斯(集团)有限公司研发员、研发科长和研发部经理等职务。 2015年7月至2024年7月,担任公司董事,周郎经理。2005年起至今,担任公司总工程师。 截至目前,刘增勋先生未直接持有公司股份,与公司控股股东。实际控制人,持股6%以上股份的股东及公司其他董事。监事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不

截至目前,张瑞女士未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交

理、此分争为市 マ页、证分争为广、农专联分。 截至目前,陈媛女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》及其他法律 法规规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日召开的第四届董 2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于世月部分冒勞集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情

(一)目公元77亿1700元等展及通信 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1539号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格为每股16.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除发行费用 总额48,294,558,28元,募集资金净额为433,205,441,72元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)

99664元,和除发行费用总额6,441,317.90元,募集资金净额为379,658,678.74元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年4月12日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"和信验字(2024)第000011号"(青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定 对象发行股票募集资金验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。

(一)投资目的 为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建 设、募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全牲高、流 动性好、短期、有保本约定的产品,以增加公司收益。

公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金中不超过10,000.00万元人民币的部分

公司城区用2022年度间特定对家及11版票券集员业中不超过10,00000万九人民间的部分 募集资金进行现金管理,该额度有效期自公司第四届董事会2024年第一次会议审议通过之日起 12个月,在该期限和额度内资金可循环滚动使用。 使该项投资法判决的共同租重争系列2014年第一次发展设置是国际政会可量争定的现在。他的对投资法实权并签署和关法律文件,包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择,需经过多方询价,规范风控流程,综合风险与收益进行择选。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司第四届董事会2024年第一 次会议审议诵讨之日起12个月内有效。 五)资金来源

存有一定的系统性风险

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

日届监事会2024年第一次会议审议同意本次事项。经审核,监事会认为:在保障募集

事会审议通过,履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金投资。 进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规

2、公司第四届监事会2024年第一次会议决议: 3.太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见