

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 14 日下午 2 时以现场和通讯的方式召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议由朱希龙先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

经与会董事研究, 会议审议并形成了以下决议:

一、审议通过《议案一: 关于审议 2022 年半年度财务报告的议案》

会议确认公司 2022 年度半年度财务报告。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议通过《议案二: 关于审议 2022 半年度内部控制报告的议案》

会议确认公司 2022 年度半年度内部控制报告。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过《议案三: 关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案》

会议同意公司募集资金金额的调整方案: 公司拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股(A股)6,094.3979万股, 本次发行的募集资金总额预计将调整至68,074.4245万元(预估额, 以实际发行金额为准)。

并同步调整募投项目拟使用募集资金金额,(募集资金扣除发行费用后净额)投入金额, 如下:

单位: 万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	6374.25
2	休闲运动及康养器材生产基地项目	75,118.22	29875.98
3	营销网络及品牌推广建设项目	6,606.16	6606.16
4	研发中心项目	8,209.00	8209
5	补充流动资金	10,000.00	10000
合计		106,307.63	61065.39

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)

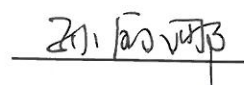
全体董事签名:



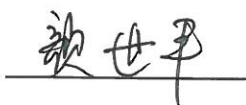
朱希龙



徐升



孙丽娜



颜世平



李雷鸣



张家新



鲍在山

青岛三柏硕健康科技股份有限公司



2022年8月14日