

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2022-008

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年11月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月28日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱希龙先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，并于2022年10月19日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票的资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第000046号）。

经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币182,831,935元变更为人民币243,775,914元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《青岛三柏硕健康

科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《青岛三柏硕健康科技科技股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号2022-010）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 二、逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对部分内部控制制度进行修订。

各项子议案表决结果：

序号	议案名称	表决结果
2.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的各制度。

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及公司正常生产经营以及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过6.1亿元的公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会同意将本议案提请股东大会审议，并申请授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2022-012）及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2022年11月18日在子公司青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-013）。

### 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2022年11月2日