

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2022-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2022年11月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年11月24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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过议案一：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议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2,150.63万元。

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《关于使用募

集资金置换预先投入自筹资金及使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

二、审议通过议案二：《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司使用募集资金 6,374.25 万元向青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）提供无息借款，专项用于海硕健身作为实施主体的“蹦床生产线自动化升级建设项目”。

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

三、备查文件：

1. 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四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关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
4. 《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见》。

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29日