

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-001

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2023年1月3日以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年12月29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：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任方瑞征先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

### 二、审议通过议案二：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

**表决情况：**5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事朱希龙先生、罗杰先生回避本议案表决。

会议同意该关联交易事项，本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，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。

### **三、审议通过议案三：《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》**

**表决情况：**6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事朱希龙先生回避本议案表决。

会议同意公司本次2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见及事前认可意见，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。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

### **四、审议通过议案四：《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金，进行银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

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2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过议案五：《关于提请召开 2023 年第一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2023年1月19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2023年第一次临时股东大会。

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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-007）。

#### **六、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十五次会议决议；
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十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 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十五次会议相关事项的独立意见；
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第一届董事会第十五次会议相关事项的核查意见。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日