

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17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。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。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。

与会董事对本次會議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：《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过议案二：《2022年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会各位董事认真总结2022年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事李雷鸣先生、罗杰先生、鲍在山先生及2022年度已离任独立董事张家新先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过议案三：《2022年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

四、审议通过议案四：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过议案五：《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，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。

六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，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。

七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

九、审议通过议案九：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过议案十：《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，同意对公司部分内部控制管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	董事会战略与投资委员会议事规则（2023 年修订）	否
2	董事会审计委员会议事规则（2023 年修订）	否
3	董事会提名委员会议事规则（2023 年修订）	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年修订）	否
5	董事会秘书工作细则（2023 年修订）	否
6	总经理工作细则（2023 年修订）	否
7	控股子公司管理制度（2023 年修订）	否
8	内部审计制度（2023 年修订）	否

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
9	防范大股东及关联方资金占用制度（2023年修订）	否
10	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2023年修订）	否
11	投资者关系管理制度（2023年修订）	否
12	信息披露管理制度（2023年修订）	否
13	内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）	否
14	重大事项内部报告制度（2023年修订）	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）	否
16	外汇衍生品交易业务管理制度（2023年修订）	否

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司制度。

十一、审议通过议案十一：《2023年第一季度报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

十二、审议通过议案十二：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

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。

十三、审议通过议案十三：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2023年6月6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年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》（公告编号2023-023）。

十四、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十六次会议决议；
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十六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十六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十六次会议相关事项的核查意见；
5. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计报告》；
6. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》；
7. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
8. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日