

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-041

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2023年10月30日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年10月25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：《2023年第三季度报告》

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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

### 二、审议通过议案二：《关于募集资金投资项目延期的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

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。

### 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十八次会议决议；
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十八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募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日