

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-015

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月16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、高级管理人员列席本次会议。

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：《2023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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2023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2023年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰

先生、鲍在山先生及2023年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过：《2023 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《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023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做的工作和成绩。

### **四、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》**

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **六、审议通过《关于 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2023 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。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

#### **八、审议通过《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。**

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

#### **九、审议通过《关于续聘 2024 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。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **十一、审议通过《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

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《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**表决情况：**4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。

### **十三、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

**表决情况：**0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

### **十四、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

**表决情况：**4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。关联董事朱希龙、孙丽娜、颜世平回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### **十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

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：2024-022）。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

#### **十七、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

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《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

**表决情况：**4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

#### **十八、审议通过《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》**

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《关于增加2024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：2024-025）。

**表决情况：**6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》**

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《关于调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》（公告编号：2024-026）。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

#### **二十、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》**

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《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。

**表决情况：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《2024 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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

## 二十二、审议通过《关于提请召开 2023 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2024年5月28日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

## 二十三、备查文件

- 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 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第二届董事会第三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

2024年4月26日