

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-049

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年10月9日以邮件形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》

同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-051）。

## 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

## 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任文珂先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

议案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《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-052）。

## 四、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年10月31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2024年第二次临时股东大会。

**表决情况：**7票同意，0票反对，0票弃权。

议案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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

## 五、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五次会议决议；

2、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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查意见；

3、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年10月15日