

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-042

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年8月30日以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年8月20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。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《2024年半年度报告及其摘要》

**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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

### 二、审议通过《2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

### 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四次会议决议。  
特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年8月30日