

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-005

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2026年2月9日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年2月3日以书面方式送达。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。公司高级管理人员列席本次会议。

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：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、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十三次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年2月9日