（上接B577版）

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

五、联系方式

联系人：李振明

联系电话：0532-55678906-8002

传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、公司第一届监事会第十五次会议决议。

七、附件

（一）附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

（二）附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

（三）附件3：《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件1：

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称（个人/法人）			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码（个人身份证号/法人统一社会信用证号码）			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号	
截止2023年6月1日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有三柏硕（股票代码：001300）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。 股东个人签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√			

注：

1、上述表决事项，委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下打"√"表示选择。每项均为单选，多选无效。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"361300"，投票简称为"三硕投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2023年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-015

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过议案一：《2022年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会各位监事认真总结2022年度监事会工作，并根据公司实际情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过议案二：《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

表决情况：3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《2022年度财务决算及2023年财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过议案三：《2022年年度报告及其摘要》

表决情况：3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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过议案四：《2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3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《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

五、审议通过议案五：《2023年第一季度报告》

表决情况：3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年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

六、审议通过议案六：《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

七、审议通过议案七：《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：3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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过议案八：《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：3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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过议案九：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：3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《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过议案十：《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：3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：2023-021）。

公司监事会对本事项发表了明确同意的意见。

十二、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

2. 监事会关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见。

特此公告！

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年度募集资金专户使用情况及2022年12月31日余额如下：

单位：人民币元

募集资金总额	680,744,245.43
减：承销费	46,698,113.21
2022年10月14日募集资金余额	634,046,132.22
减：其他发行费用	23,392,237.08
2022年10月14日募集资金净额	610,653,895.14
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	731,054.81
其中：募集资金利息收入	731,139.59
手续费支出	84.78
减：本年度投入募投项目的募集资金	74,694,400.00
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金	488,800,000.00
减：补充流动资金	
2022年12月31日募集资金专户余额	47,890,549.95

注：截止2022年12月31日，募集资金专户余额为47,890,549.95元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为488,896,519.46元，其中本金余额为488,800,000.00元，利息额为96,519.46元，募集资金总余额为536,787,069.41元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

（一）募集资金管理情况

按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63,742,471.05元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号372005580013002576916）人民币322,152,031.82元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号8110601014401508757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号12058000001901372）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100,000,000.00元。2022年10月公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	3803027329200736708	4,305.91
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	114.62
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	150.24
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	15.76
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	202.53
合计	-	4,789.05

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见附表。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司2022年11月18日第二次临时股东大会审议通过。

截至2022年12月31日，闲置募集资金购买理财产品本金情况如下：

单位：人民币元

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额(元)	起始日期	到期日期	是否到期
1	三柏硕	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	利多多通知存款业务B类	保本固定收益型	49,500,000.00	2022/11/23		否
2	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	单位人民币七天通知存款	保本固定收益型	80,800,000.00	2022/12/23		否
3	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	"蕴通财富"定期型结构性存款	保本浮动收益型	298,000,000.00	2022/12/14	2023/3/15	否
4	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2022/12/22	2023/3/24	否
5	三柏硕	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	利多多通知存款业务B类	保本固定收益型	500,000.00	2022/12/21		否
合计					488,800,000.00			

注：除上述购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2022年度募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	61,065.39	本年度投入募集资金总额	7,469.44
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	7,469.44
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
蹦床生产线自动化升级建设项目	否	6,374.25		2,075.60	2,075.60	32.56%	2023年10月31日	不适用	不适用	否
休闲运动及康养器材生产基地项目	否	29,875.98				0.00%	尚未投入募集资金，项目达到预定可使用状态日期为第一笔投入后24个月。	不适用	不适用	否
营销网络及品牌推广建设项目	否	6,606.16		466.84	466.84	7.07%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,209.00		127.01	127.01	1.55%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00		4,800.00	4,800.00	48.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,065.39		7,469.44	7,469.44	12.23%				
合计		61,065.39								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期用于募投项目的自有资金2,150.63万元，分别为蹦床生产线自动化升级建设项目1,556.788万元，营销网络及品牌推广建设项目466.836万元，研发中心项目127.005万元。公司分别于2022年12月14日从3803027329200736708账户置换1,556.788万元，2022年12月19日从8110601014401508757账户置换466.836万元，2022年12月22日从12058000001901372账户置换127.005万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换完成时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为53,678.71万元，其中：剩余募集资金4,789.05万元存放于募集资金存款专户，48,889.65万元（含已取得的利息）存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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"）于2023年4月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的主要内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年期初合并报表未分配利润为148,011,118.80元，2022年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为65,701,589.28元，根据《公司法》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》规定计提法定盈余公积5,472,403.88元后，截至2022年12月31日，合并报表实际可供分配利润208,240,304.20元；母公司（青岛三柏硕健康科技股份有限公司）2022年期初未分配利润93,251,383.43元，2022年度当年累计实现净利润为54,724,038.80元，计提法定盈余公积5,472,403.88元后，截至2022年12月31日，母公司实际可供分配利润142,503,018.35元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2022年期末可供分配利润为142,503,018.35元。

综合考虑投资者回报并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会建议2022年度利润分配预案如下：公司拟以2022年12月31日总股本243,775,914股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2022年度现金分红总金额约为14,626,554.84元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的22.26%。如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意该利润分配预案，并同意授权公司管理层办理本次利润分配的具体事宜。同时，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》中有关利润分配的相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、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十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-018

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"、"公司"）于2023年4月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。

本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：

一、开展外汇衍生品交易业务目的

受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务的情况

（一）外汇衍生品业务品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。

（二）交易额度及期限

根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

（三）交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。

（四）资金来源

本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）业务授权

董事会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。

三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施

（一）投资风险分析

1. 市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2. 流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5. 其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1. 明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2. 公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。

3. 公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定。

4. 公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。

四、交易相关会计处理

公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。

六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。

（二）监事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

（三）独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，认为：为防范汇率波动风险，公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，符合公司经营发展的需要。额度使用期限不超过十二个月，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。符合深圳证券交易所的相关规定。同时公司已制定相关制度。公司在审议该事项时，履行了相应的决策程序，公司对开展外汇衍生品交易业务进行了可行性分析，不存在利益输送或损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制订了相关的规章制度。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

七、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十六次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、青岛三柏硕健康科技股份《外汇衍生品交易业务管理制度》；

5、青岛三柏硕健康科技股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；

6、《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及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-022

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）以及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），以下简称）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况概况

（一）会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等内容，并自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容，并自公布之日起施行。

由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-021

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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"）于2023年4月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2022年12月31日投入金额
1	蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	6,374.25	2,075.60
2	休闲运动及康养器材生产基地项目	75,118.22	29,875.98	-
3	营销网络及品牌推广建设项目	6,606.16	6,606.16	466.84
4	研发中心项目	8,209.00	8,209.00	127.01
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	4,800.00
	合计	106,307.63	61,065.39	7,469.44

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币53,678.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），其中募集资金现金管理账户的余额为人民币48,889.65万元，存放在募集资金专户内的募集资金金额为人民币4,789.05万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间公司银行贷款利率测算，预计可为公司及公司子公司合计节约555万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资及其他高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意该事项，并同意授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司及子公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意公司及子公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用合计不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。该事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、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十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、监事会关于第一届董事会第十六次会议相关事项的意见；

4、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-019

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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"）于2023年4月27日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构，承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元。

（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，1998年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2006年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

（3）项目质量控制复核人赵卫华先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计工作，1998年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人赵卫华先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人赵卫华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关审计费用。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次拟续聘的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述聘任事项并交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第一届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、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十六次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、审计委员会履职情况的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执照证明，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日