

## 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年10月11日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。其中，公司董事孙雪东先生作为《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》的关联董事，回避表决此议案。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

**一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提请公司股东大会审议；**

为确保公司2024年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》，提请公司股东大会审议；**

为提升公司资本运作能力，公司拟作为有限合伙人参与设立产业基金。详见公司同期披露的《两面针关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（临 2024-021）。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

公司董事孙雪东先生作为关联董事，回避表决此议案。

**三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司决定于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-022）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 12 日