

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。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《2025年第一季度报告》；

详见公司同期披露的《2025年第一季度报告》。

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《关于设立全资子公司的议案》；

详见公司同期披露的《两面针关于设立全资子公司的公告》(临2025-023)。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》；

为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述5.0亿元(含5.0亿元)额度范围内的贷

款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。

上述贷款的授权有效期为 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》；

公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保,累计总额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元),担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》(临 2025-024)。

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

2025 年 4 月 25 日