

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月12日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-002）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。上述候选人尚需提交公司股东会选举。

（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-002）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。上述候选人尚需经上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会选举。

（三）审议通过了《关于审议<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同期披露的《两面针总裁工作细则》。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第八届董事会第三十三次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-003）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日