

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2026年2月3日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。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《关于选举周云祥先生为公司董事长的议案》；

同意选举周云祥先生为公司董事长，公司董事长同时为公司法定代表人，任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》；

同意选举龚慧泉先生为公司副董事长，任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》；

同意选举杨修、刘婷婷、俞鹃三位董事为第九届董事会审计委员会委员，独立董事杨修任主任委员（召集人）。上述委员任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》；

同意选举周云祥、龚慧泉、熊剑峰、刘瑰、关忠良五位董事为第九届董事会战略委员会委员，董事长周云祥担任主任委员（召集人）。上述委员任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会成员的议案》；

同意选举周云祥、关忠良、刘婷婷三位董事为第九届董事会提名委员会委员，独立董事关忠良任主任委员（召集人）。上述委员任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

同意选举龚慧泉、刘婷婷、关忠良三位董事为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事刘婷婷任主任委员（召集人）。上述委员任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任龚慧泉先生为公司总裁的议案》；

同意聘任龚慧泉先生为公司总裁，任期与第九届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于总裁代行财务负责人职责的议案》；

同意由总裁龚慧泉先生代行财务负责人职责，代行期限自董事会审议通过本议案之日起至公司正式聘任新的财务负责人之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》；

同意聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与第九届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》；

同意聘任熊剑峰先生为公司副总裁，任期与第九届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于聘任韦元贤先生为公司董事会秘书的议案》；

同意聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于聘任杨彩莲女士为公司证券事务代表的议案》；

同意聘任杨彩莲女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

本次会议表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议具体情况详见公司同期披露的《两面针关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：临 2026-008)。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日