

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2026年9月2日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月28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、熊剑峰先生、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

1、逐项审议并通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意提名农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下：

1.01 《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.04 《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.05 《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同期披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

本议案表决结果为：8 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 9 月 3 日