

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于投资建设年加工 30 万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的议案》

为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 30 万吨毛竹项目。公司将与浙江省安吉县孝丰镇人民政府签订《项目投资合作协议》，协议约定公司拟在浙江省湖州市安吉县孝丰镇投资建设年加工 30 万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币 2.2 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资建设年加工 30 万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会近日收到李朝珍先生递交的不再兼任董事会秘书的书面辞职报告，李朝

珍先生因为工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，公司拟聘任朱卫清先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

朱卫清先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日