

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

2021年10月28日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月22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九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、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

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《2021年第三季度报告》。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议<两面针投资者关系管理制度>的议案》。

详见同期披露的《两面针投资者关系管理制度》。

同意本议案9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2021年10月29日