

## **柳州两面针股份有限公司**

### **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 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：林钻煌先生、龚慧泉先生、王为民先生、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。会议经审议并以记名投票方式表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《**2024 年半年度报告（全文及摘要）**》；详见公司同期披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《**关于调整第八届董事会审计委员会委员**

**的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委员的公告》（临 2024-017）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司公司章程（2024 年 8 月修订）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司董事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2024年8月28日