

## **柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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、 董事会召开情况**

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年9月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应表决董事九名，实际表决董事九名，参加表决的董事，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、方宇女士、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、审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

详见公司同期披露的《两面针关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-018）

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《两面针关于召开2020年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：临 2020-019）

同意本议案的 9 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

2020 年 9 月 29 日