

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月27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、吴堃先生、王为民先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

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《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》

公司董事莫善军先生因工作安排已辞去董事职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同期披露的《两面针关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（编号：临2022-012）。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

依据有关规定,公司决定于 2022 年 6 月 24 日上午在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。详见同期披露的《两面针关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临 2022-013)。

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

2022 年 6 月 3 日