

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21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《2022年第三季度报告》；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定及实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》（编号：临2022-026）。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定及实际情况，公司拟修订《柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款。详见同期披露的《两面针关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》（编号：临 2022-026）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，董事会选举董事龚慧泉先生为副董事长，任期自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见同期披露的《两面针关于选举副董事长的公告》（编号：临 2022-027）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

为确保公司 2022 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-028）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》；

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的需提交股东大会审议

的事项。详见同期披露的《两面针关于召开 2022 年第一次临时股东大会》（编号：临 2022-029）

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日