

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10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《2023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《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

为确保公司2023年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。详见同期披露的《两面针关于变更会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-017）

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

2023 年 10 月 27 日