

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急委会，本次董事会会议已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》

为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于在安徽省广德市投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投资协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年2月6日