

## 双枪科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 28 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、关于增加子公司对资产负债率超过 70%的其他子公司担保额度的议案；

经审议，本次关于增加子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。被担保方为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%，该子公司主要做优质竹材项目的前道加工，前期投入固定资产的资金主要来源于其母公司的往来款项，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。

##### 2、关于增加子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保额度的议案；

经审议，本次拟增加的担保额度事项主要为满足子公司因业务发展及生产经营的资金需求，有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为合并报表范围内子公司，其经营稳定，具备较强的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于增加子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2024-076）。

### **3、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。

### **三、备查文件**

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日