

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2022年7月20日以通讯表决方式召开。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《关于选举龚慧泉先生为公司总裁的议案》；

吴堃先生因工作变动已辞去总裁职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会聘任龚慧泉先生为公司总裁，任期自本次决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。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、总裁辞职及聘任总裁的公告》（编号：临2022-017）。

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《关于选举龚慧泉先生为董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

吴堃先生因工作变动已辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会

职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会选举龚慧泉先生为董事会薪酬与考核委员会成员。任期自本次决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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 7 月 21 日