

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2026年8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九名，实际表决董事九名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告（全文及摘要）》；

详见同期披露的《2026年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

因公司控股股东变更，公司与控股股东控制的柳州银行形成关联关系，本次董事会预计2026年与柳州银行发生的日常关联交易金额不超过102,500万元。详见同期披露的《两面针关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-030）

本议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任刘才富先生为公司总经理（总裁）。

本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

董事会同意聘任刘才富先生为公司财务负责人。

本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任潘歌先生为公司副总经理（副总裁）。

本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述高级管理人员聘任情况详见同期披露的《两面针关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-031）

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日