

柳州两面针股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》
的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则》。为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定以及实际情况，增设副董事长职务，并拟对《公司章程》《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名， 可以设副董事长一名 。

第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长、 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，其他条款不变。

二、《股东大会议事规则》修订情况

修订前	修订后
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款外，其他条款不变。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日