

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，会议认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

《2023 年第三季度报告》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)。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，会议同意公司将募集资金投资项目中“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”“信息化建设项目”及“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》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二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于双枪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日