

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年9月18日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实际参与表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生，其中蔡鹏先生因工作原因无法出席，委托董事林丽丽女士代为表决。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

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举农海新先生为公司董事长，公司董事长同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举刘才富先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》

同意补选农海新先生、刘才富先生、林丽丽女士为第九届董事会战略

委员会委员，农海新先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会委员的议案》

同意补选农海新先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选刘才富先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上具体情况详见公司同期披露的《两面针关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日