

## 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出，会议应表决董事七名，实际参加表决董事七名。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。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

**一、审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》，提请公司股东大会审议；**

详见公司同期披露的《两面针关于补选董事的公告》（临2025-004）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于聘任熊剑峰先生为公司副总裁的议案》；**

详见公司同期披露的《两面针关于聘任公司副总裁的公告》（临2025-007）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；**

公司决定于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次临

时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-005）。

同意本议案的 7 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

2025 年 2 月 11 日