

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 18 日在公以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2023 年 9 月 16 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 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《关于公司拟对子公司增资暨现金收购股权的议案》

经审议，董事会同意公司通过子公司英德极野食品有限公司收购桃江极野食品有限公司 100% 股权以及福建三和食品集团有限公司 100% 股权，合计交易金额不超过 7,000 万元。本次交易完成后，英德极野股权结构为公司持有 68% 股权，领鲜食品科技（三明）有限公司持有 32% 股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于拟增资暨现金收购股权的公告》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)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 10 月 13 日

召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》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二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日