

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 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《关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的议案》。

经审议，公司拟通过新设立子公司在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目，符合公司重要战略部署和实际经营需要，是公司为了推动优质竹材项目的积极举措，对公司长远发展具有积极意义。该项目工程由政府代建厂房，前期投入资金较少，公司管理层根据公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段投入使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

《关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的公告》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十一次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。
特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年6月22日