

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年3月27日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。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《2023年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2023年度独立董事述职报告》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

四、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》；

详见公司同期披露的《两面针2023年度董事会审计委员会履职报

告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、审议通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针 2023 年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、审议通过了《2023 年度社会责任报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2023 年度社会责任报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2023 年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；

公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计拟派发现金红利 16,500,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 72.35%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

详见公司同期披露的《两面针 2023 年度利润分配方案公告》（临 2024-004）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

详见公司同期披露的《两面针 2023 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议；

为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币 2.0 亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述 2.0 亿元（含 2.0 亿元）额度范围内的贷款事宜，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。

上述贷款的授权有效期为 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》；

公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（临 2024-005）。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，提请公司年度股东大会审议；

详见公司同期披露的《两面针独立董事工作制度》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

详见公司同期披露的《两面针董事会审计委员会会议事规则》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会会议事规则>

的议案》；

详见公司同期披露的《两面针董事会提名委员会议事规则》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

详见公司同期披露的《两面针董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

详见公司同期披露的《两面针董事会战略委员会议事规则》。

同意本议案的 8 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

2024 年 3 月 29 日