

柳州两面针股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。本次会议由独立董事余兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定。经全体独立董事认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易，有利于公司进行产业布局，获取更多投资机会和资源，促进公司与具有产业协同效应的优质企业形成联动，提升公司可持续发展能力。本次交易，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：余兵、张重义、魏佳

2024 年 10 月 8 日

（此页无正文，系公司 2024 年第一次独立董事专门会议签字页）

独立董事签名：

张重义

余 兵

魏 佳

2024 年 10 月 8 日