

## 双枪科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以书面通知的方式发出。会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 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《关于全资子公司年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目的议案》。

经董事会审议，会议认为公司因业务发展，为进一步促进产能的持续优化，拟通过公司全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司投资年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目，项目总投资估算为人民币 2 亿元，不存在损害公司及股东利益的情形，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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于全资子公司年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目的公告》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二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2021年12月28日