

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年8月12日以书面通知的方式发出。会议于2022年8月22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、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2022年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》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)。

2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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，兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事会审议，同意通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的议案》

为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币 1 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的公告》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十七次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日