

双林股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2026年6月30日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2026年7月3日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事赵意奋女士因连续任职即将届满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于赵意奋女士离任后将导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据相关规定，在公司股东会补选出新任独立董事之前，赵意奋女士仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟提名刘俐君先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第七届董事会结束。独立董事候选人经公司股东会同意选举为独立董事后，将由其担任第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立

董事及高管变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务、商品期货和衍生品套期保值业务。

其中外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，最高额度为人民币 7,000 万元（或等值外币）。

同时，为了减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性，公司及子公司拟以自有资金或自筹资金进行商品期货和衍生品套期保值业务，本次拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务使用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（含本数），预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币 38,000 万元（含本数）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司近日收到财务总监武淮颖女士的辞职报告，其因个人原因辞去财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，武淮颖女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后不在本公司担任任何职务。

同意聘任邬建斌先生为公司财务总监，分管公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同意邬建斌先生根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取 2026 年度薪酬。公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇吉山村公司会议室召开双林股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 3 日