

## 双枪科技股份有限公司

### 第三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”、“双枪科技”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2024年12月18日以电子邮件、电话通讯等方式发出。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、关于调整部分募投项目实施进度的议案；

因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，在具体实施过程中受公司项目统筹规划等因素影响，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，拟对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”的实施进度进行调整，达到预定可使用状态的期限调整到2025年9月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。

##### 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案；

截至2024年11月30日，本次结项的募投项目的募集资金（含利息收入）节余金额

为 5,295.62 万元，拟全部永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。公司拟将本次结项的募投项目节余金额 5,295.62 万元和尚未支付的合同尾款 2,016.98 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司一般账户，转出后办理注销专户的手续，尚未支付合同尾款后续由公司自有资金支付。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-101）。

### **3、关于建立《重大信息内部报告制度》的议案；**

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，公司根据有关规定，并结合公司实际情况，建立《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **4、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **5、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案；**

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-102）。

### **6、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-103）。

### 三、备查文件

1、《双枪科技第三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

2024 年 12 月 21 日