

证券代码: 000707

证券简称: 双环科技

公告编号: 2017-019

## 湖北双环科技股份有限公司

### 八届三十次董事会决议公告

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

1、湖北双环科技股份有限公司八届三十次董事会通知于 2017 年 2 月 25 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 1 日举行, 本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人, 实际出席会议的董事人数 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案》, 议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的公告》(公告编号: 2017-020)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》, 议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-021)。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二日