

湖北双环科技股份有限公司 八届三十九次董事会决议公告

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三十九次董事会通知于 2017 年 8 月 15 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 8 月 20 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

会议审议并表决了以下议案：

1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司融资租赁提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见本公司巨潮资讯网同日公告 2017-067 号，该事项还须提交本公司股东大会审议。

2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开本公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十一日