

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2017-083

湖北双环科技股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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四十二次董事会通知于 2017 年 10 月 10 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 10 月 19 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、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于内部转让全资子公司的子公司股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2017 年第

九次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

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

二〇一七年十月二十日