

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2017-099

湖北双环科技股份有限公司 八届四十六次董事会决议公告

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四十六次董事会于 2017 年 11 月 30 日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、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。

3、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、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2017 年第十一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

二〇一七年十二月一日