

湖北双环科技股份有限公司 八届四十九次董事会决议公告

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四十九次董事会于2018年1月19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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于提请董事会授权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

对于公司及所属子公司已按照《股票上市规则》、公司章程等规定由管理层、董事会或者股东大会审议批准的一切融资活动，包括申请贷款、申请综合授信，开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、开立信用证以及上述融资行为的信用保证、抵押、质押等担保行为，公司董事会授权公司财务总监全权办理，由财务总监代表公司签署上述融资及担保活动涉及的一切合同、协议、文书、文件。

该授权有效期自上述议案经董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十日