

证券代码:000707

证券简称:*ST双环

公告编号:2018-048

湖北双环科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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九届四次董事会会议通知于2018年5月2日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2018年5月8日以通讯表决方式进行。

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、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司土地收储的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案不需要提交股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日