

湖北双环科技股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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二十三次董事会于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式举行。

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、会议审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为剥离辅业、聚焦主业，公司拟向湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司转让公司子公司（武汉宜富华石油化工有限公司）参股的北京宜化贸易有限公司 49%股权；同时放弃对北京宜化另一股东湖北宜化肥业有限公司转让北京宜化贸易有限公司 51%股权的优先购买权。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 23 日