

湖北双环科技股份有限公司第九届董事会 第二十七次会议决议公告

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. 本次会议于2020年6月9日以通讯表决的方式进行。
2. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，均以通讯表决方式出席会议。
3. 本次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、湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案
表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；本议案需提交公司股东大会审议。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告》
- 2、湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；本议案需提交公司股东大会审议。
议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯网。
- 3、湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的议案
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票，议案获得通过；该议案

涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、张行锋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北三环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告》。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯网。

4、湖北三环科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票的票数，议案获得通过。

议案详见本公告披露同日公司在巨潮资讯网披露的《湖北三环科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

湖北三环科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日