

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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第十届董事会第三次会议于2021年9月10日采用通讯表决方式举行。

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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交易公告》，公告编号：2021-089。

2. 审议并通过了《关于召开2021年度第四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，议案获得通过。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-088。

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

2021年9月10日