湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第八次会议于2022年3月8日采用现场会议与视频会议相结合的方式举行，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.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、会议审议通过了以下议案

1. 审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案还需提交公司2021年度股东大会审议。议案详情见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2021年度报告第三节管理层讨论与分析。

2. 审议并通过了《2021年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案还需提交公司2021年度股东大会审议，议案详情见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2021年度报告及年报摘要。

3. 审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 42,262 万元，上市公司母公司实现净利润为 42,934.96 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为-99,877.80 万元，合并报表未分配利润为-126,241.13 万元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定 2021 年度利润分配方案为不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。此利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

该议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，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。

4. 审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事对此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。议案详情见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

5. 审议并通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示和其他风险警示的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情见公司同日披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示和其他风险警示的公告》，公告编号 2022-019。

6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公

告。议案详情见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2022-020。

7. 审议并通过了《董事会关于公司 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此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。

8. 审议并通过了《关于核销部分应收款项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事对此发表了表示同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于核销部分应收款项的公告》，公告编号 2022-021。

9. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号 2022-022。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

湖北三环科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日