

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2022年5月13日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-041。

2. 审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-042。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日