

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2022年5月19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《对宏宜公司增资的关联交易议案》。

表决结果：同意6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。

议案详情见公司同日披露的《对宏宜公司增资的关联交易公告》，公告编号：2022-044。

2.审议通过《关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见公司同日披露的《关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2022-045。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日