

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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（简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 25 日采用通讯表决的方式举行。

2. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

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《关于延期召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司原定 2022 年 7 月 28 日（星期四）召开的 2022 年第五次临时股东大会延期召开，会议时间延期至 2022 年 8 月 1 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022 年 7 月 25 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于延期召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日