

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2022-071

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2022 年 9 月 19 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉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同日公司在巨潮资讯网发布的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-069。

2. 审议并通过了《关于召开 2022 年第六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同日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-070。

三、备查文件

第十届董事会第十七会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日