

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2. 本次会议于 2023 年 8 月 21 日采用通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5. 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《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》

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《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

2. 审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

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、魏灿回避表决。

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。议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3. 审议并通过了《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联

交易定价的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事魏灿回避表决。

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《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

4. 审议并通过了《关于召开 2023 年第三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。议案详情见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日