

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-

043

## 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于2024年6月3日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年6月7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. 审议并通过了关于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。本议案还需提交公司股东大会审议通过，议案详情见同日公告。

#### 2. 审议并通过了关于召开2024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。

### 三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024年6月7日