

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月18日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年8月28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《2024年半年度报告》、《2024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。

3. 审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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十一届董事会第二次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024年8月30日