

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-071

## 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

- 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年10月25日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于2024年10月29日采用通讯表决的方式召开。
- 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
- 本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
- 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

- 审议并通过了2024年第三季度报告。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》，公告编号：2024-073。
- 审议并通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉回避表决。  
本议案需提交股东大会审议
- 审议并通过了关于制定公司投资者关系管理制度的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定投资者关系管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的制度文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过了关于召开 2024 年度第五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。

### 三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日