

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年8月25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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于制定审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议并通过了《关于制定战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、审议并通过了《关于制定提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7、审议并通过了《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、审议并通过了《2025 年半年度报告》、《2025 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。

9、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二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

湖北三环科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日