

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-043

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2025 年 10 月 17 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《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈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会审议。

4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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会审议。

5、审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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十一届董事会第十三次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日