

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-010

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。

2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.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 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

3. 审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

4. 审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

5. 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、骆志勇回避表决。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

7. 审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过了《关于与控股股东续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、骆志勇回避表决。

11. 审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日