

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-017

## 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知于2024年3月14日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于2024年3月18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《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>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。该议案还需提交公司股东大会审议。

该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

- 审议并通过了《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>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。该议案还需提

交公司股东大会审议。

该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>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。

该实施细则详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

4.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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。议案获得通过；根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》，该议案不需提交公司股东大会审议。

议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

5.审议并通过了《关于变更独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提交股东大会审议。

议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

6.审议并通过了《关于召开 2024 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

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日