

证券代码:000707

证券简称:*ST双环

公告编号:2018-091

湖北三环科技股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、湖北三环科技股份有限公司九届十一次董事会于 2018 年 10 月 30 日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

3、本次董事会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、审议并通过了公司《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日