

证券代码:000707

证券简称:*ST双环

公告编号:2018-097

湖北双环科技股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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、湖北双环科技股份有限公司九届十二次董事会于 2018 年 11 月 12 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《湖北双环科技股份有限公司关于签订重庆宜化股权转让协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需获得国资委审批通过；需获得湖北宜化集团银行业金融机构债权人委员会对相关事项审议通过；需获得国家市场监督管理总局对本次重组涉及的经营者集中做出不实施进一步审查决定或不予禁止决定；需获得湖北双环化工集团有限公司及湖北宜化集团财务有限责任公司按协议约定出具担保函；需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日