

证券代码:000707

证券简称:\*ST双环

公告编号:2019-003

## 湖北双环科技股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于2019年1月9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对外担保的议案》（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。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（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。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日