

湖北三环科技股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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第九届董事会第三十六次会议于2021年4月30日举行，会议采用通讯表决方式召开。

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、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4、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《关于宏宜化工新增投资方及重新签署增资协议的议案》

为拓宽升级改造项目筹集资金的来源，促进科学高效的建设升级改造项目，拟吸收引进河南金山控股股份有限公司(简称“金山控股”)出资参与升级改造项目建设，鉴于此公司同意与原增资方解除4月23日签署的《应城宏宜化工科技有限公司之增资协议》并签订相应的解约协议，同时公司与三位原增资方、金山控股等签署新的《应城宏宜化工科技有限公司之增资协议》，因公司资金有限、公司放弃此次增资的认缴出资权。

议案具体内容详见公司同日披露的《关于宏宜化工新增投资方及

重新签署增资协议的公告》，公告编号：2021-038。

表决结果：同意 6 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、刘宏光、匡朝阳回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议
特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 5 日