

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

1. 湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于2021年8月24日采用通讯表决方式举行。

2. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，均以通讯表决方式出席会议。

3. 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》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。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

2. 审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈

监事会议事规则><股东大会议事规则>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。

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><董事会议事规则><监事会议事规则><股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2021-078。

该议案尚需公司股东大会批准。

4. 审议并通过了《向应城宜化销售煤炭的关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《向应城宜化销售煤炭的关联交易的公告》，公告编号：2021-084。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

5. 审议并通过了《关于召开2021年度第三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。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-079。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24

日