

# 湖北双环科技股份有限公司

## 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年1月20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《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2022-004。

2. 审议并通过了《关于召开2022年度第一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日公司在巨潮资讯网发布的《关于召

开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-005。

### 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。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 20 日