

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2023-062

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以电子通讯的形式发出，本次会议于 2023 年 11 月 22 日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 6 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、魏灿回避表决。

2. 审议并通过了《关于召开 2023 年度第四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。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日