

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-025

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2024年4月23日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦37楼会议室。

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，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

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、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议

2.审议并通过了《2023年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议

3.审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

4. 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

5. 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

6. 审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 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、魏灿、武芙蓉回避表决。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

7. 审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

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、武芙蓉进行了回避。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议

10. 审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

经审议，聘任成协中先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日