

湖北双环科技股份有限公司第九届董事会 第二十八次会议决议公告

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九届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 20 日举行，本次会议以通讯表决方式进行。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 湖北双环科技股份有限公司《2020 年半年度报告》、《2020 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《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

2. 湖北双环科技股份有限公司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 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、张行锋回避表决。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯

网。

3. 湖北三环科技股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北三环科技股份有限公司关于与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

4. 湖北三环科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。本议案需提交公司股东大会审议。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《湖北三环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见于本公告同日单独披露在巨潮资讯网。

5. 湖北三环科技股份有限公司关于召开2020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《湖北三环科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 8 月 21 日