

## 湖北双环科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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九届董事会第三十次会议于2021年3月3日举行，会议采用现场与通讯相结合的方式记名发言和投票表决，会议通知及文件于2021年3月1日以网络方式送达各董事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数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、本次董事会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《湖北双环科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2020年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度报告及

年报摘要》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司本年度亏损且数额较大，决定 2020 年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北三环科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2021-007。

5、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北三环科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会

审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北三环科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号 2021-009。

7、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。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。此议案涉及关联交易，关联董事 3 名进行了回避。

8、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北三环科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2021-011。

9、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司董事会关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

10、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司董事会关于提名

匡朝阳先生为公司董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《湖北三环科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

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九届董事会第三十次会议决议  
特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 5 日