

湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2. 本次会议于 2023 年 7 月 31 日采用通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5. 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《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，议案详情见公司同日披露的《关于投资建设联碱节能技术升级改造项目的公告》。

2. 审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。议案详情见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日