

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

- 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于 2024 年 12 月 5 日采用通讯表决的方式召开。
- 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
- 本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
- 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

- 审议并通过了关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 审议并通过了关于召开 2024 年度第六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。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日