

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2025-025

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子通讯的形式发出。
- 本次会议于 2025 年 5 月 27 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

1. 审议并通过了《关于制定〈双环科技外部董事管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《双环科技外部董事管理办法》

2. 审议并通过了《关于制定〈双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《双

环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案》

3. 审议并通过了《关于制定〈双环科技董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《双环科技董事会授权管理办法》

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九次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日