

湖北双环科技股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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九届十三次董事会于 2018 年 11 月 16 日举行，本次会议以通信表决方式举行。

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关于为子公司重庆索特提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年第八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。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 17 日