

证券代码:000707

证券简称:ST双环

公告编号:2019-040

湖北双环科技股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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二十次董事会于2019年8月19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、审议并通过了公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

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对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》(详见巨潮资讯网本公司同日公告),本议案涉及关联交易,关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。

表决结果:同意6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

2019 年 8 月 20 日