

## 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2022年6月6日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

根据控股股东湖北双环化工集团有限公司的推荐和董事会提名委员会审查，董事会同意提名魏灿先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。议案详情见公司同日披露的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》，公告编号：2022-049。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-050。

### 三、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日