

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

## 宜昌恒友化工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月28日
- 2.会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢国祥
- 6.会议列席人员：公司3名监事、3名高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：盐酸乙脒、五氯吡啶、盐酸、次氯酸钠、氯化铵生产及销售；机械设备、房屋租赁服务；普通货物道路运输、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品生产、危险化学品经营、货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、机械设备租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、仓储设备租赁服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>公司经营范围选择不规范的，以公司登记机关根据实际情况加以规范、核准登记的为准。</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2021 年 6 月 15 日

召开宜昌恒友化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日