

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：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12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：鄢国祥
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议召集、召开及会议表决程序符合《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《关于拟签订〈年产22000吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书〉的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》，合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局，进一步丰富了公司产品种类，对公司发展可产生积极影响。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	湖北全汇友化工机械工程有限公司向公司提供设备维修工程安装服务	10,000,000.00	2,611,410.41	因 2022 年新项目建设，预估会增加工程安装费用
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人	-	-	-	-

销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	
其他	向宜昌盛友科技有限公司出租无形资产，采购配件；为湖北科林博伦新材料有限公司代收代付水电费，采购配件	600,000.00	224,211.28	-
合计		10,600,000.00	2,835,621.69	

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，潘中华为本公司董事、总经理，是湖北科林博伦新材料有限公司董事长，且其配偶吕艳芳为湖北全汇友化工机械工程有限公司持股 5%以上的股东；陈京为本公司董事、副总经理兼总工程师，是宜昌盛友科技有限公司执行董事。因此，以上 2 名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金利用效率，增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司购买理财产品以赎回日为到期日。滚动额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》规定，董事会提议在2022年1月28日召开2022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

《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2022年1月13日