

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鄢国祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、安全总监 2 人列席了本次会议。

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：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

同意股数 31,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。因此以上两名关联股东回避表决。

（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：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日