

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 年第三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 12 月 12 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《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中信银行宜昌分行申请人民币 2.4 亿元授信额度，其中固定资产贷款授信额度 2 亿元，期限 5 年，综合授信额度 4000 万元，期限 1 年，具体内容以公司与中信银行宜昌分行签订的实际贷款合同为准。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的不动产权（不动产权证：鄂（2019）枝江市不动产权第 006301 号、鄂（2021）枝江市不动产权第 0004462 号）提供抵押担保。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 年第三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 12 月 12 日