

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司 关于确认营业外支出的公告

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。

湖北卫东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认营业外支出的议案》。

一、营业外支出情况概述

依据中央、省、市相关文件要求，公司因业务的特殊性，整体需要进行搬迁改造。相关立项、规划等工作已经有序完成。为此，公司为公司控股股东向第三方借款 5,600.00 万元予以支持（提供担保），同时，公司需要对此笔借款承担连带担保责任。后因合作理念不一致，导致第三方对公司及控股股东提起了诉讼，要求立即还款，采取了司法保全措施，公司作为连带担保责任人被冻结了部分银行账户。根据郑州市中级人民法院于 2022 年 9 月 16 日出具的（2022）豫 01 执 1916 号《执行裁定书》，2022 年 9 月 23 日公司作为担保方被强制执行的 6,457,641.00 元被计入本期营业外支出。

二、营业外支出相关影响

该事项造成的营业外出支出，直接影响公司 2022 年度净利润，导致公司 2022 年的净利润为-226,139.36 元。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十三次会议审议，通过了《关于确认营业外支出的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案

无需提请股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2023年4月26日公司召开第四届监事会第八次会议审议，通过了《关于确认营业外支出的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案无需提请股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖北卫东化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023年4月27日