

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江承销保荐

宜昌恒友化工股份有限公司

2023 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：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
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 61,790,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9838%。

（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《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的参股公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称“科林博伦”）为满足业务发展的需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请授信融资，授信期限不超过 3 年（含 3 年）。对于该授信中不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）部分，公司按持股比例为科林博伦提供担保，即公司在不超过 1364 万（含 1364 万）的范围内提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，公司控股股东潘中华为湖北科林博伦新材料有限公司董事长，该股东回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司 2023 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

2023 年 5 月 31 日