

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 7 月 15 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：2023 年 7 月 7 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长詹良庆先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2023-052）。

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：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

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《关于控股股东及其关联方资金占用问题解决措施的议案》

1.议案内容：

关于控股股东及其关联方在 2022 年至今存在的资金占用问题，公司董事会拟定如下解决方案：

1、因公司面临整体搬迁，湖北卫东控股集团有限公司（以下简称“卫东控股”）正在走土地收储程序，资产预评估值 13.27 亿，襄阳市政府对预收储的土地已经完成了评估和复审工作，下一步是提交政府土委会，确认补偿标准。等待土地收储完成以后，卫东控股足够偿还公司占用资金。

2、卫东化工一直以来是租赁卫东控股的土地和房屋用于生产经营。因公司业务特殊性，整体搬迁是依据中央、省、市相关要求，如政府出具公司可不搬迁，原址生产的文件要求，卫东控股将把卫东化工用于生产经营的土地和房屋卖给公司，足以解决目前存在的资金占用问题。

3、卫东控股子公司湖北卫东府河化工有限公司对公司子公司随州卫东化工有限公司资金占用形成的债务，随州卫东股权在与购买方前进民爆股份有限公司交割时，将会对全部债务结清、处理完毕。

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：

董事宋东权是关联方控股股东的董事，根据公司章程有关规定回避投票。

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《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日