

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 2019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：2019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
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：鄢国祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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20,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟竞拍位于枝江市姚家港化工园区姚港大道以东、输煤栈道以北，宗地面积101564.9平方米的土地使用权（最终位置和面积以政府规划行政主管部门

部门审批为准)，土地用途为普通工业用地，国有建设用地使用权限为 50 年，预计购买价格不超过 13.1 万元/亩，购买总金额不超过 2000 万元（最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该宗土地主要作为公司扩建新区及生产经营储备用地。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宜昌恒友化工股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 29 日