

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：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：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：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年6月1日，公司与参股企业湖北科林博伦新材料有限公司（以下简

称“科林博伦”)签订购销合同,向其采购吡啶 500 吨,合同交易金额 1000 万元。2019 年 6 月 3 日,公司向科林博伦预付货款 100 万元。2019 年 6 月 10 日付清余款 900 万元。由于吡啶市场价格持续波动,且公司库容有限无法确定交货时间,为保证双方利益,经双方协议协商一致,公司与科林博伦同意解除购销合同,并于 2019 年 6 月 16 日签订了《解除购销合同协议书》。科林博伦已于 2019 年 6 月 21 日将公司已支付的货款退回,双方互不追究违约责任。

2.议案表决结果:

同意股数 5,600,000 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

本议案涉及关联交易事项,潘中华为湖北科林博伦新材料有限公司总经理,鄢国祥为湖北科林博伦新材料有限公司董事,上述两位股东回避表决。

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

2019 年 9 月 10 日