

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 年第四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 11 月 27 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：鄢国祥董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

（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《关于向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行枝江支行申请项目

借款，用于公司新区二期项目建设，借款金额 5000 万元，借款期限 5 年，年利率 6.175%。分期还款计划如下：借款第一年为宽限期，第二年至第四年每年分二次还款，每年还款额为借款总额的 20%，第五年分二次还清剩余借款。关于本次借款具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司三峡分行枝江支行签订的合同为准。

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。

（二）审议通过《关于公司以自有资产为银行借款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司三峡分行枝江支行申请项目借款，用于公司新区二期项目建设，借款金额 5000 万元。现拟将公司自有的不动产（不动产号：鄂 2019 枝江市不动产权第 0002863 号）以及一期年产 3000 吨五氯吡啶系列产品项目在建工程作为抵押，为本次银行借款提供担保。关于本次抵押担保具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司三峡分行枝江支行签订的合同为准。

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

《宜昌恒友化工股份有限公司 2019 年第四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 11 月 28 日