

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面送达方式发出。
- 5.会议主持人：鄢国祥。
- 6.会议列席人员：公司3名监事、3名高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 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：

根据公司发展需要，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%，第五年分二期还清剩余借款。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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

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**

经与会董事签名并加盖董事会印章的《宜昌恒友化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2019年11月12日