

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月22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：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢国祥
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的召集、召开及会议表决程序符合《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

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019年6月1日，公司与参股公司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原购销合同，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3票；反对0票；弃权0票。

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，以上2名关联董事回避表决。

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《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》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9月9日召开2019年第三次临时股东大会。

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

宜昌恒友化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2019年8月23日