

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年8月25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：2020年8月14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

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《宜昌恒友化工股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2020年上半年公司生产经营实际情况和全国中小企业股份转让系统有

限责任公司的要求，组织编写了《宜昌恒友化工股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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。

## （二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前的生产经营情况以及未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司成长成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，作出如下权益分派预案。

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 105,987,213.08 元。资本公积为 42,003,759.63 元。

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派不派送红股，不以资本公积转增股本，权益分派所涉个税依照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，董事会提议在 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》。

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

经与会董事签字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十五次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日