



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-024

岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届董事会第二十二次会议通知及资料于2019年7月2日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2019年7月8日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议发出表决票9张，截止2019年7月8日12时收回表决票9张，其中董事杨哲先生因公出差委托董事长王妙云先生代行表决权。

会议审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》，同意投资2095万元，与其他股东共同投资设立“湖南弘讯实业有限公司”（具体名称以市场监督管理机关登记为准），授权总经理办理公司设立相关事宜，签署投资协议、公司章程等相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该项投资在董事会权限范围内，无需提请股东大会批准。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日