



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2020-052

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第十五届董事会第六次会议通知及资料于2020年10月23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2020年10月29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，截至2020年10月29日12时收回表决票9张。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、《公司2020年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

1、与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计

- (1) 批准2021年度采购原辅材料合计预计金额95,488万元；
- (2) 批准2021年度采购燃料和动力合计预计金额4,877万元；
- (3) 批准2021年度采购成品油合计预计金额5,160万元；
- (4) 批准2021年度销售产品合计预计金额77,916万元；
- (5) 批准接受劳务服务合计预计金额60万元。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述关联交易中，第(1)、(2)、(3)、(4)尚需分别提请股东大会批准。

2、与第三大股东关联方2021年度日常关联交易预计

批准2021年度接受兴长集团劳务服务和向其销售产品预计金额4417万元。

关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述关联交易尚需提请股东大会批准。



独立董事对上述与第一大股东、第三大股东的日常关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年日常关联交易金额预计的公告》。

三、关于聘任董事会秘书的议案

根据董事长提名，聘任邹海波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任董事会秘书的公告》。

四、关于召开第五十九次(临时)股东大会的议案

决定于 2020 年 11 月 19 日(周四)召开第五十九次(临时)股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第五十九次(临时)股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日