



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2020-058

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五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十三次会议通知及资料于2021年10月20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2021年10月27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2021年10月27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2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

1、批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合计预计金额37,792万元；

2、批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预计金额16,399万元；

3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额16,700万元；

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。

上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于增加2021年日常关联交易预计金额的公告》。

三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案



决定于 2021 年 11 月 19 日(周五)召开第六十二次(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《关于召开第六十二次(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

二〇二一年十月二十八日