



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-005

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十五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十五次会议通知和资料于 2022 年 1 月 7 日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00 在公司三楼董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长王妙云、董事赵建航因公未能亲自出席，分别委托副董事长李燕波、董事陈斌出席并代行表决权。会议由副董事长李燕波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了《关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，同意对公司与第三大股东 2021 年日常关联交易超额部分 1130.47 万元以追加确认。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事黄中伟回避表决。

独立董事对上述关联交易进行了事前认可、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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日