



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-020

岳阳兴长石化股份有限公司
第十五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十五届董事会第十七次会议通知及资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、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 2022 年 4 月 25 日 16 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。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议发出表决票 9 张，截至 2022 年 4 月 25 日 16 时收回表决票 9 张。会议审议通过了如下报告、议案：

（一）2022 年第一季度报告

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》及巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。

（二）关于投资设立煨后焦公司的议案

同意投资 3060 万元，与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限公司共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（具体名称以公司登记机关登记的为准），该合资公司主要从事石油焦深加工相关业务，注册资本 6000 万元，公司占其注册资本的 51%。授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件。

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》及巨潮资讯网的《对外投资公告》。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日