



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-034

岳阳兴长石化股份有限公司
第十五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知及资料于 2022 年 6 月 30 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 7 月 4 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 7 月 4 日 16 时收回表决票 9 张。

会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第六十三次（2021 年度）股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 4 日作为首次授予日，向符合授予条件的 102 名激励对象共计授予 717.50 万股限制性股票，授予价格为 6.55 元/股。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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》、巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。



三、备查文件

- 1、第十五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日