



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2023-037

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六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。

一、董事会会议召开情况

根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）《公司章程》第一百三十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

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 2023 年 5 月 30 日作为预留授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象共计授予 178.60 万股限制性股票，授予价格为 9.90 元/股。

表决结果：9 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》和巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）



(二) 《关于召开第六十七次（2022 年度）股东大会的议案》

决定于 2023 年 6 月 20 日（星期二）召开公司第六十七次（2022 年度）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》、巨潮资讯网的《关于召开第六十七次（2022 年度）股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十六届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日