



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

编号：2023-064

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第八次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第八次会议通知及资料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，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、《2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》。

二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司总经理与主承销商协商一致，可以在不低于发



行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，同意公司及子公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案

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巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

五、关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案

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巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

六、关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案



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巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

八、关于修改《对外担保管理规定》的议案

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巨潮资讯网的《对外担保管理规定》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日