



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2023-068

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第九次会议决议公告

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

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第九次会议通知及资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1.1 同意与第一大股东关联方 2024 年度日常关联交易预计总额 545,772 万元。关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 同意与兴长集团及其分子公司 2024 年度日常关联交易预计总额 14,606 万元。

关联董事易辉回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。



本议案 1.1、1.2 项需提交股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-069）。

（二）《关于召开公司第六十八次(临时)股东大会的议案》

决定于 2023 年 12 月 29 日(星期五)召开公司第六十八次(临时)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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第六十八次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

三、备查文件

1、第十六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日