



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-001

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2024年1月4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：

1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目	119,586.00	80,000.00	77,000.00
2	岳阳兴长研发中心项目	15,000.00	12,000.00	11,500.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	7,709.81
	合计	142,586.00	100,000.00	96,209.81

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。



董事会本次审议募集资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日