



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2023-051

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十八次会议决议公告

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

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计总额 472,710 万元。关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果：8 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 2025 年度日常关联交易预计总额 13,454 万元。

关联董事易辉回避表决。

表决结果：10 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，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。



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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》

决定于 2024 年 12 月 30 日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。

表决结果：11 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《关于召开第七十次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第十六届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日