



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-036

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五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。

公司第十五届董事会第十次会议通知及资料于 2021 年 6 月 11 日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2021 年 6 月 17 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议发出表决票 9 张，截至 2021 年 6 月 17 日 12 时收回表决票 9 张。

会议审议通过了《关于投资设立节能环保公司的议案》

为进一步推动公司产业的转型升级，充分发挥自身的产业和资源优势，董事会同意公司投资 3350 万元，与岳阳众兴长泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、四川中盛净源环保设备有限公司共同投资设立湖南立泰环境工程有限公司，该合资公司主要从事石化行业的节能环保技术研发、设备制造、项目承包等业务，注册资本 5000 万元，公司占其注册资本的 67%（详见公司同日披露的《对外投资公告》[公告编号：2021-037]）。

授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日