



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-041

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知和资料于 2021 年 7 月 22 日发出，其中赵建航董事、李燕波董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于 2021 年 7 月 27 日下午 3:00 在岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦举行，全体董事出席了本次会议，其中董事赵建航先生、李燕波先生因公未能亲自出席会议，均委托董事长王妙云先生出席会议并代行表决权；4 名监事和全部高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。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。

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案

根据《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，该项目主要指标如下：项目计划投资总额 12 亿元，建设周期为 18 个月，主要建设内容为：30 万吨/年特种聚丙烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约 18 亿元，税收约 8,000 万元。

董事会同意公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，授权公司总经理签署有关文件，并提交股东大会审议（详见公司同日披露的《关于签署〈岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议〉的公告》[公告编号：2021-042]）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、关于对外投资设立控股子公司的议案



为进一步推动公司产业的转型升级，保证惠州新材料项目的顺利实施，董事会同意公司投资 6500 万元，与湖南立为新材料有限公司、惠州众兴长嵘企业管理服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立惠州立拓新材料有限责任公司（具体名称以工商注册为准），该合资公司主要从事聚烯烃材料的研发、生产和销售等业务，注册资本 10000 万元，公司占其注册资本的 65%（详见公司同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》[公告编号：2021-043]）。

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

### 三、关于参与竞拍土地使用权的议案

为满足惠州新材料项目的用地需求，董事会同意公司以拟设立的控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司（具体名称以工商注册为准），以不超过人民币 1.2 亿元，参与惠东县惠州新材料产业园 XCL-05-17 地块工业用地使用权的竞拍，并授权惠州立拓新材料有限责任公司办理竞拍、购买相关事宜（详见公司同日披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》[公告编号：2021-044]）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 四、关于召开第六十一次（临时）股东大会的议案

决定于 2021 年 8 月 13 日（星期五）召开公司第六十一次（临时）股东大会（详见公司同日披露的《关于召开第六十一次（临时）股东大会的通知》[公告编号：2021-045]）。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

附件一：《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》

附件二：《合资合作合同》

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日