



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2022-026

**岳阳兴长石化股份有限公司
第十五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

公司第十五届董事会第十八次会议通知和资料于 2022 年 6 月 2 日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事赵建航因工作原因未能亲自出席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。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会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了如下报告、议案：

（一）《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对激励计划（草案）及摘要发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，以及同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。



(二) 《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保发展战略和经营目标的有效实现，根据有关法律法规规定和公司实际，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对管理办法发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

(三) 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案

为了具体实施 2022 年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

- 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/回购价格进行相应调整；
- 4、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议；
- 5、授权董事会审查确认本激励计划的解除限售条件是否成就，以及激励对象实际可解除限售的限制性股票数量，并办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜；
- 6、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；



7、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

8、授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确须由股东大会行使的权利除外；

9、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

10、股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于调整新岭化工间对甲酚项目建设规模及投资额的议案

同意控股子公司新岭化工综合未来市场、技术等多种因素，将间对甲酚项目的建设规模由 5000 吨/年调整为 7000 吨/年，总投资额由 4678 万元调整为 9352 万元（含税），增加的投资由新岭化工通过自有资金解决，第十五届董事会第八次会议决议的股东融资额不变。根据洛阳石化工程设计有限公司编制的《新岭化工 7000t/a 间对甲酚项目可行性研究报告》，调整后年销售收入 13467 万元、年净利润 3335 万元，调整原因及内容包括：

1、调整建设规模以提高项目综合竞争力

基于成套工艺包中所采用新技术、新工艺，以及对未来间甲酚、邻甲酚市场的预期判断，根据最新工艺包、新岭化工场地、配套系统的可利用率等现场实际，为提高项目综合竞争力，将间对甲酚项目建设规模由 5000 吨/年调整为 7000 吨/年，总投资额增加 1023 万元。

2、规模扩大、技术方案优化致使设备类型、数量增加

由于建设规模扩大，烷基化反应单元采用新工艺，使用环保催化替代原浓硫酸催化体系，热分解单元采用连续法新工艺替代原间歇釜式反应工艺等技术方案的优化，反应类设备、塔、容器类设备、换热类设备、泵合计增加 49 台，同时由于设备材料价格大幅上涨，导致总投资额增加 2516 万元。



3、规模扩大、技术方案优化致使系统配套增加

由于规模扩大、规模扩大后的安全环保合规要求、技术方案的优化，项目系统配套需增加及改造，包括配电室扩容，新增高压室、变压器、高压柜、总电源进线电缆等设备设施、新建系统管廊架、新建中控室、装卸台整体拆除移位等，增加投资 1135 万元。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）岳阳兴长石化股份有限公司募集资金管理办法

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巨潮资讯网的《岳阳兴长石化股份有限公司募集资金管理办法》。

（六）关于召开第六十三次（2021 年度）股东大会的议案

决定于 2022 年 6 月 28 日（星期二）召开公司第六十三次（2021 年度）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》、巨潮资讯网的《关于召开第六十三次（2021 年度）股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第十五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日