



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2023-054

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第七次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第七次会议通知和资料于2023年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日下午3:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，独立董事何翼云女士以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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）《2023年半年度报告及摘要》

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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

（二）《关于设立新材料研究院的议案》

同意设立新材料研究院，承继原组织架构中研发中心的组织位置和组织关系，研发中心、创新基地（即原特种催化剂生产验证基地）调整为新材料研究院的二级机构。

新材料研究院负责公司科技人才、科技活动、科技成果的管理、服务与实施，



对内负责整合公司研发中心、创新基地、以及子公司的研发需求，对外设置技术合作的接口和平台，探索对外部技术的服务支撑与商业孵化合作新模式，以产出科技成果、培养科技人才、提升公司的科技竞争力为目标。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对报告发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于修改〈员工购房借款管理办法〉的议案》

同意修改，将适用范围扩大至控股子公司，同意依据该办法为公司及控股子公司员工提供购房借款。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对议案发表了独立意见。

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员工购房借款管理办法》。

（五）《关于对外投资的议案》

为进一步提升公司高端聚烯烃产业的核心竞争力，拓展聚烯烃原料来源渠道，同时深度参与废塑料的回收治理，加强对塑料全生命周期的控制和管理，同意公司与揭阳大南海石化工业区国业实业投资发展有限公司、青岛惠城化学有限公司对青岛惠城环保科技集团股份有限公司全资子公司广东东粤化学科技有限公司增资 18,000 万元。

本次增资完成后，东粤化学注册资本由 40,000 万元变更为 58,000 万元。其中：公司现金出资 6,000 万元，股权比例 10.345%；国业实业现金出资 6,000 万元，股权比例 10.345%；惠城化学现金出资 6,000 万元，股权比例 10.345%；惠城环保出



资 40,000 万元，股权比例 68.965%。

授权公司总经理落实并与各方签署投资协议。

同时，基于共同发展互利共赢的前提，公司拟与惠城环保签署战略合作框架协议，后续合作的具体事项和具体金额以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准。公司将根据合作事项实际及进展情况，依法履行相关审议程序，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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《关于对外投资暨签署框架性协议的公告》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第十六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日