



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-040

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知和资料于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日下午3:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事高卫国以及独立董事何翼云、郭剑锋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

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

审计委员会审议通过了报告及摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》。

（二）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》及巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



（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：8 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报告。

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）《关于投资建设 5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置的议案》

同意控股子公司惠州立拓投资 2.1 亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设 5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置，深化公司在高端聚烯烃全产业链的布局，提升公司在高端聚烯烃市场的竞争力，实现公司高质量转型升级。

授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于投资建设 2 万吨/年特种聚烯烃蜡项目的议案》

同意控股子公司惠州立拓投资 1 亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设年产 1 万吨聚乙烯蜡和 1 万吨聚丙烯蜡项目，做深烯烃产业链能力，提升公司在高端聚烯烃领域的综合竞争力。

授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第十六届董事会第十六次会议决议；



- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日