



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-061

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知和资料于 2021 年 11 月 18 日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2021 年 11 月 19 日下午 16:00 在岳阳市岳阳兴长大厦三楼召开，全体董事出席了会议，其中陈斌董事、赵建航董事因公未能亲自出席会议，均委托董事长王妙云先生出席并代行表决权；四位监事和全体高级管理人员列席了现场会议；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。

会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

一、关于豁免董事会通知期限的议案

全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2021 年 11 月 19 日召开本次会议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案

公司拟以现金方式收购长岭资产分公司所属长岭加油站，由于该加油站尚未进行评估，公司也尚未同中石化资产公司签订《资产收购协议》，根据该加油站资产、经营情况及本地区同类资产价值，预估本次收购不超过人民币 4000 万元，董事会授权总经理班子在上述限额内办理加油站资产收购事宜，具体交易金额以第三方机构出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合长岭加油站的资产、利润等情况，由双方协商确定，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



独立董事对该议案发表了独立意见

上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日