



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-009

岳阳兴长石化股份有限公司
第十五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

公司第十五届董事会第十六次会议通知和资料于2022年3月8日以微信方式发出,会议于2022年3月18日下午2:30在公司三楼董事会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、黄中伟因工作原因未能亲自出席,均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) 2021年度总经理工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 2021年度董事会工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告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《2021年度董事会工作报告》。

(三) 2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。



2021 年度财务决算报告需提交股东大会审议。

2021 年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告正文》中的财务报告。

（四）2021 年度利润分配预案

因公司 2022 年度存在重大项目建设计划和重大资金支出，资金需求巨大，现金流紧张，为保证公司正常经营和长远发展，2021 年度拟不进行利润分配、资本公积金不转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对预案发表了独立意见。

本预案需提交股东大会审议。

（五）2021 年年度报告正文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年度报告正文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《2021 年年度报告正文及摘要》。

（六）关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

6.1 同意与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计总额 398,610 万元。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.2 同意与第三大股东 2022 年度日常关联交易预计总额 6,916 万元。

关联董事黄中伟回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。



(七) 关于投资建设研发中心的议案

同意投资 1.2 亿元在岳阳建设研发中心，用于特种聚烯烃高端新材料、特种酚精细化工品、绿色节能环保等新技术、新产品、新装备的科技研发、成果转化、高新技术产业孵化等，以提高研发能力，打造核心竞争力；授权总经理具体负责研发中心的建设、签署相关协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 关于投资建设特种催化剂生产基地的议案

同意投资 1.5 亿元在湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区建设特种催化剂生产基地，实现多种催化剂的自主生产、模块化生产；授权总经理具体负责生产基地的建设、签署相关协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 关于开展商品期货套期保值业务的议案

同意开展甲醇、液化气、聚丙烯期货套期保值业务；任一时点交易保证金金额（含使用投资收益进行再投资金额）最高额度不超过人民币 700 万元，在上述额度范围内资金可循环使用；业务开展期间为董事会审议通过后 12 个月，如单笔交易存续期超过投资期限，则投资期限自动顺延至该单笔交易完成；授权经理层具体组织实施。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

(十) 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

表决结果：9 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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。



(十一) 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

同意公司、合并报表范围内控股子公司、新设控股子公司，自董事会审议通过之日起 36 个月内，向包括但不限于建行岳阳市长岭支行、工行岳阳市长岭支行、招行长沙分行、中行岳阳市长岭支行等银行，单一及合计申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度并使用，授信额度可循环使用；授权总经理负责授信业务的办理、签署相关协议。

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》及巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二) 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

同意签署期限三年的《金融服务协议》，遵循市场化定价原则，由财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

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。

独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

(十三) 关于中国石化财务有限责任公司的风险评估报告

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评估报告》。



(十四) 关于开展金融服务交易的风险处置预案

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。

独立董事对预案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展金融服务交易的风险处置预案》。

(十五) 关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案

为完善风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

全体董事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的公告》。

(十六) 关于确认《员工购房借款管理办法》及为员工购房提供资助的议案

同意对《员工购房借款管理办法》，以及根据该办法以零利率向四位员工每人提供的 25 万元、合计 100 万元、为期五年的购房资助予以确认。

表决结果为：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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于确认〈员工购房借款管理办法〉及为员工购房提供资助的公告》，以及披露于巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。

(十七) 2021 年经理班子薪酬方案执行情况的报告

董事会对 2021 年总经理班子薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，该报告由薪酬与考核委员会经过对总经理班子进行考核后提出。

董事、总经理付锋回避表决。



表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）2022 年总经理班子薪酬考核方案

该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

方案内容：（1）总经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等五个部分构成。基本薪酬根据职务确定；创效奖励总额根据近三年经理班子绩效总额在在岗人员绩效总额所占份额确定；成长性奖励根据 2022 年度重点工作完成情况，另行提交奖励方案，报经批准后执行；负面扣罚为只扣不奖项目；中长期激励待公司相应机制建立后予以实施；（2）基本薪酬、创效奖励按职务系数进行分配；成长性奖励、负面扣罚，30%进行一次兑现，其余 70%纳入总经理班子薪酬总额，按职务系数进行二次分配；（3）基本薪酬按月支付；创效奖励按月预支基数，其余部分于年度结束后，薪酬与考核委员会根据工作目标完成情况、已发放的薪酬和中介机构审定后的年度会计报告，提出总经理班子年度薪酬考核结果，报董事长批准后发放。

董事、总经理付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对方案发表了独立意见。

（十九）关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2022 年度审计费用为人民币 60 万元，其中年报审计费用人民币 40 万元，内控审计费用人民币 20 万元；年度审计以外其他服务的收费，提请股东大会授权经理层根据定价原则确定。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。



(二十) 2021 年度内部控制自我评价报告

内部控制有效性结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

(二十一) 2021 年度公司社会责任报告

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《2021 年度公司社会责任报告》。

公司 2021 年度股东大会的召开时间董事会另行通知。

三、备查文件

1、第十五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日