



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2023-021

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知和资料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日上午 9:00 在惠州小径湾艾美酒店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，其中董事陈斌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）2022 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）2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

（三）2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



2022 年度财务决算报告需提交股东大会审议。

2022 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《2022 年年度报告正文》中的财务报告。

（四）2022 年度利润分配预案

因公司 2023 年度项目投资资金需求量大, 为保证公司发展项目有序推进, 2022 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）2022 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《2022 年年度报告正文》，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《2022 年年度报告摘要》。

（六）关于投资建设 SPG 特种聚丙烯工艺中试项目的议案

同意投资 3000 万元在公司特种催化剂生产验证基地建设 SPG 特种聚丙烯工艺中试项目, 提升公司特种聚丙烯的市场竞争力; 授权总经理具体负责中试项目的建设、签署相关协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）关于公司及控股子公司增加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 2022 年 3 月 18 日第十五届董事会第十六次会议批准银行综合授信之日起 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, 单一及合计增加申请不超过人民币 6 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增加向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）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》。

（九）关于购买董监高责任险的议案

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《关于购买董监高责任险的公告》。

（十）2022年经理班子薪酬方案执行情况的报告

董事会对2022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，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）2023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 2023 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；中长期激励已实施；（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，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7 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。

（十二）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 2023 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；2023 年度审计费用为人民币 65 万元，其中年报审计费用人民币 45 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》。

（十三）关于会计政策变更的议案

根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的规定对会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行。

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《关于会计政策变更的公告》。

（十四）2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十五）2022 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《2022 年度公司社会责任报告》。

公司 2022 年度股东大会的召开时间董事会另行通知。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第十六届董事会第三次会议相关议案的事前认可和独立意见

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日