



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2024-034

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知和资料于2024年7月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月12日以通讯方式召开。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议案：

（一）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司第六十三次（2021年度）股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限售资格的102名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计215.25万股。

关联董事付锋、邹海波回避表决。



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

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 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第十六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日