

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-046

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2023年8月3日以书面及通讯方式发出，会议于2023年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意票数7票, 反对票数0票, 弃权票数0票, 回避票数0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年8月15日