

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-052

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 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 2023 年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规以及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 年第三季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目”（以下简称“募投项目”）已经达到预定可使用状态，项目实施进度和实施情况符合募投项目建设计划，董事会同意上述项目结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》

议案内容：公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司投资建设 POE 高端新材料项目的投资金额拟由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元。

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 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

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召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日