

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-036

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2025年8月16日以书面及通讯方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。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》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2025年半年度报告及摘要的议案》

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2025年半年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2025 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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日