

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-052

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年10月25日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月28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年第三季度报告的议案》

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2025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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了下述内部治理制度，董事会进行了逐项表决。

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减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

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。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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。

13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

15、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

16、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

18、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

23、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

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。

24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

25、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

26、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

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召开 2025 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

2025 年 10 月 28 日