

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-001

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2022年9月9日以书面及通讯方式发出，会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式召开举行。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董事会。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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案内容：根据公司具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，对公司注册资本、公司类型及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，并将于股东大会审议通过后向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续。

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变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定，公司拟使用募集资金31,526.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：为了提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

(四) 审议通过了《关于提请召开辽宁鼎际得石化股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2022年9月29日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

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

2022 年 9 月 13 日