

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-008

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十次会议通知于2022年10月21日以书面及通讯方式发出，会议于2022年10月26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《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司为了丰富产品结构、提升未来业绩和品牌影响力，拟在辽宁省营口市设立一个全资子公司：辽宁鼎际得石化新材料有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准）。

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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

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《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币 3100 万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，具体事宜以公司与银行实际签署的合同为准。

实际控制人张再明及其配偶王旖旎、实际控制人张再明之一致行动人许丽敏的关系密切的家庭成员张立波为上述综合授信额度提供无偿担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免履行股东大会审议程序。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了《关于 2022 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》（2022 年 1 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 2022 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 2022 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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日