

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-015

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2022年12月22日以书面及通讯方式发出，会议于2022年12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《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：王良成先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人职务。辞职生效后，王良成先生将不再担任公司任何职务。

在征得本人同意后，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吉瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，该候选人将提请公司股东大会审议，并经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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独立董事辞职并补选独立董事的公告》（公告编号：2022-013）《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事提名人声明》《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事候选人声明》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》

议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国光大银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等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、全资子公司营口市众和添加剂有限公司为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

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《关于公司向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》

议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向招商银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币 1.6 亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等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为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，

也不需要公司提供反担保。本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

因综合授信额度不低于1亿元，根据公司制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》

议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司营口分行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等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为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

因综合授信额度不低于1亿元，根据公司制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司向盛京银行股份有限公司营口市府支行申请综合授信的议案》

议案内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向盛京银行股份有限公司营口市府支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等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为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

因综合授信额度不低于1亿元，根据公司制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》

议案内容：公司全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设 POE 高端新材料项目。本项目一次规划，分两期实施，总建设周期为5年。本项目总投资约98.68亿元人民币。总建设规模为：40万吨/年 POE 联合装置，30万吨/年 α -烯烃装置，25万吨/年碳酸酯装置，400 Nm³/h 电解水制氢装置等。

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全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

（七）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2023年1月11日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

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12月26日