

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-002

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十二次会议通知于2023年1月12日以书面及通讯方式发出，会议于2023年1月13日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。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，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

议案内容：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章程》《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露管理制度》等规定，公司制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日