

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-004

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年1月13日以书面及通讯方式发出，会议于2023年1月16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《关于签订许可协议的议案》

议案内容：2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，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。为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与某公司（以下简称“交易对方”或“许可人”）签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置。

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签订技术许可协议的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

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

2023 年 1 月 16 日