

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-009

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以书面及通讯方式发出，会议于2023年3月27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2022年度董事会工作报告的议案》

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2022年度总经理工作报告的议案》

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年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：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董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职情况报告》

议案内容：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独立董事 2022 年度述职报告》

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听取。

（五）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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。

（六）审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 13,346.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 9.09%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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 2022 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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 年年度报告》及其摘要。

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。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：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 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于公司确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况 及 2023 年度薪酬方案的议案》

议案内容：2022 年度，内部董事在公司领取薪酬的人数 4 人（张再明、辛伟荣、玄永强、阎冰），薪酬总额（税前）合计：102.20 万元，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数 4 人（池素娟、王恒、佟秀永、吴春叶），薪酬总额（税前）合计：98.12 万元，独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

2023 年度，公司董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于公司确认 2022 年度董事薪酬执行情况 及 2023 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：经公司审计委员会审核通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：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关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十二）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 2 亿元的综合授信额度，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，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

议案内容：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关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

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3月27日