

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-033

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 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》（以下简称“《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《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

议案内容：公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完成，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,466,667 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。根据《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在发生派息的情形下，公司本次激励计划限制性股票的

授予价格（含预留部分）由 31.68 元/股调整为 31.605 元/股。

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《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司营口市众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）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 1000 万元的综合授信额度，作为其流动资金的补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以营口众和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及控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。本次交易为公司全资子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》（2023 年 2 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。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日