

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-036

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 7 月 27 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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

**议案内容：**公司因 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》中对应条款。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及公司的实际经营需求，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》

**议案内容：**为加快推进 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）落地，同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势，本着友好协商、共赢发展的原则，近日，公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》，本项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

**议案内容：**因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司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](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁

鼎际得石化股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

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。

**（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

**议案内容：**公司拟于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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 7 月 27 日