

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-017

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2024年3月14日以书面及通讯方式发出，会议于2024年3月15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。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《关于对控股子公司增资的议案》

**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对控股子公司增资的公告》。

**表决结果：**同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

**议案内容：**公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，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公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

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

2024 年 3 月 15 日