

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-073

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2024年12月3日以书面及通讯方式发出，会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。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》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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

议案内容：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）POE 高端新材料项目建设的资金需求，公司及其全资子公司营口市众和添加剂有限公司拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过 10,000 万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为 12 个月。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述财务资助事项提供连带责任担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。

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为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事张再明先生对该议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

议案内容：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

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《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

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公司 2024 年第五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

2024 年 12 月 5 日