

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-001

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月9日以书面及通讯方式发出，会议于2025年1月9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》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《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：公司预计增加2024年度为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超过人民币17,394.89万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月2日止，担保额度在有效期限内可循环使用。

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增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保进展的公告》。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 9 日