

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-011

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2025年4月15日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月16日以现场的方式召开举行。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前3日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案》

议案内容：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的“13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”和“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“年产150吨气相聚丙烯催化剂”、“50吨聚乙烯催化剂”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将前述募投项目予以结项。

为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经审慎研究，决定将“年产

300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目”中“年产 300 吨聚烯烃催化剂”的子项目“100 吨淤浆聚乙烯催化剂”进行终止。

公司拟将上述募投项目结项及终止后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

监事会认为：本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

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募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票数 3 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监事会

2025 年 4 月 17 日