

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-045

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年9月10日以书面及通讯方式发出，会议于2025年9月10日以现场会议结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长张再明先生主持，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《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

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。

（二）审议通过了《关于申请融资租赁业务的议案》

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申请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。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容:公司拟于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2025 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)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2025 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

2025 年 9 月 10 日