证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-036

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 7 月 27 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，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案内容：公司因 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》中对应条款。

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变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及公司的实际经营需求，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订。

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董事会议事规则》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》

议案内容：为加快推进 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）落地，同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势，本着友好协商、共赢发展的原则，近日，公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》，本项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

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关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2023 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 2023 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
2023 年 7 月 27 日

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-037

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 7 月 27 日以现场的方式召开。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尹楠先生主持，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、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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案内容：公司因 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》中对应条款。

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变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

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
2023 年 7 月 27 日

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-038

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 8 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 8 月 14 日　13 点 30 分

召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 14 日

至 2023 年 8 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603255	鼎际得	2023/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)会议登记方式

个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

(二)会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

(三)会议登记时间：2023 年 8 月 9 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

(二)请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

(四)会议联系方式

1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0417-3907770

3、联系人：王恒

4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁鼎际得石化股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 14 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3	《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-039

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的公告

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、投资项目概述

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意公司的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”），并授权公司经营层办理项目建设的招投标和采购工作。本项目原定总投资约 98.68 亿元人民币，计划用地 1,200 余亩，一次规划，分两期实施，总建设周期为 5 年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的公告》。

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据项目进展情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》（以下简称“投资协议”）。

上述项目变更及签署投资协议事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

二、投资项目的变更及进展情况

为加快推进项目落地，同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势，本着友好协商、共赢发展的原则，近日，石化科技拟与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会签署投资协议，本项目拟实施地点由营口市仙人岛经济技术开发区变更为大连长兴岛经济技术开发区。

同时，公司董事会提请股东大会授权经营层全权办理本项目实施建设并负责执行投资协议的相关事宜，包括但不限于项目用地的取得、项目建设的后续招投标和采购工作、签署相关合同或协议、提交政府审批申请文件、申报审批程序、组织实施及为本项目之目的而实施的授信、贷款及其他融资等相关事宜。

三、投资协议的主要内容

（一）主体

甲方：大连长兴岛经济技术开发区管理委员会

乙方：辽宁鼎际得石化科技有限公司

（二）项目用地及投资规模

本项目分为近期项目及远期项目，其中近期项目分两期建设。本项目整体规划总占地 133.3 万平方米，其中近期项目规划占地 113.3 万平方米，远期项目规划预留用地 20 万平方米，项目配套生活区用地 7.5 万平方米。

近期项目预计总投资 100 亿元，其中近期项目的一期项目总投资预计 60 亿元，固定资产投资预计 45 亿元，将用于建设 20 万吨/年 POE、30 万吨/年乙烷制 α-烯烃（后工段）及公用工程等相关配套设施；近期项目的二期项目总投资预计 40 亿元，固定资产投资预计 35 亿元，将用于建设 20 万吨/年 POE、30 万吨/年乙烷制 α-烯烃（前工段）及公用工程等相关配套设施。

远期规划项目初步计划建设 40 万吨/年液相聚乙烯、30 万吨/年乙烷制醋酸乙烯、20 万吨/年 POE、二氧化碳重整制烯烃及公用工程等相关配套设施，远期项目的投资总额等具体事宜由双方届时另行协商约定。

（三）项目土地使用权取得方式

本项目拟在大连西中岛石化产业园区内投资建设。石化科技将按照“招拍挂”程序依法取得项目建设用地，土地使用权出让年限 50 年。

（四）项目主要推进计划

在甲方完成场地平整后，乙方须保证在取得海域批复后 6 个月内，一期项目相关生产装置开工建设，开工建设后 30 个月内竣工投产；二期项目在取得海域批复后 12 个月内开工建设，开工建设后 30 个月内投产。

（五）其他约定事项

1、因甲方原因造成乙方项目用地不具备出让条件、无法按期进行招拍挂或取得土地使用权证、公用工程配套设施不完善、拖期建成等，导致乙方项目不能按计划开工建设或试车投产，由此造成的时间延误，本投资合同和补充协议中各项条款的执行时间相应顺延且各方理解并确认无须承担任何违约责任。

2、除本合同或甲乙双方另有约定外，乙方项目建设时间不得晚于合同约定，如因乙方单方原因导致逾期二年仍未按约开工建设，甲方有权单方解除投资合同并无偿收回土地，注销土地使用权证；乙方项目因乙方单方原因未能按约竣工或投产，逾期超过 6 个月或投资强度未达到本合同约定的 80% 或乙方单方终止合同履行等重大违约行为时，双方应当尽量协商解决，若协商不成，甲方有权单方解除投资合同，无偿收回乙方项目土地，并委托中介机构对地上不动产进行评估，按中介机构评估价拍卖乙方地上不动产（不包括土地使用权），拍卖所得扣除评估、拍卖、违约损失、实现债权费用等相关费用后支付给乙方。

3、本合同履行过程中，如果发生争议和纠纷，双方应当尽量协商解决，若协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同自甲乙双方签字盖章并经甲方相关部门出具项目选址规划设计条件后方始生效。

截至本公告披露日，石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会尚未签署相关协议，经公司股东大会审议通过后，公司及子公司石化科技将根据审议内容与实际情况签署具体协议。

四、对上市公司的影响

本次变更是公司综合审视、论证项目的实施环境和后续建设需求，并结合项目进展情况与公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。实施地点及建设内容的变更是基于公司业务经营和优化资源配置而做出的。投资总额的变更是由于提高项目建设标准、进一步完善配套设施导致的。本次变更不会对项目的实施产生不利影响，本次变更符合公司发展需要，有利于项目顺利推进，有利于保障公司及全体股东的利益。

本次签署投资协议有利于推进本项目的落地，公司可以利用大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面的优势，更好地实现项目收益。鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、风险提示

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等均未开展，且需要一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响本项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作，确保项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的 POE 联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-041

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

公司于 2023 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任吴晓明先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（相关简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司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独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日

附件：

吴晓明先生简历

吴晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，硕士学历，毕业于大连理工大学。2017 年 5 月至 2018 年 5 月，担任大连银行股份有限公司总行金融市场部同业投资中心主任；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，担任大连银行股份有限公司总行金融市场部风险管理中心主任；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，担任抚顺银行股份有限公司总行投行与资产管理部总经理；2022 年 7 月至 2023 年 2 月，担任抚顺银行股份有限公司营口分行行长；2023 年 5 月至今，担任辽宁鼎际得石化股份有限公司投融资总监。

截至本公告日，吴晓明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被人民法院纳入失信的被执行人。吴晓明先生符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：603255　证券简称：鼎际得　公告编号：2023-040

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司因 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本、股份总数并相应修改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款。具体变更原因如下：

公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，并于 2023 年 6 月 30 日办理完成限制性股票首次授予登记工作，实际授予限制性股票 101.50 万股，公司股份由 133,466,667 股变更为 134,481,667 股，公司注册资本由人民币 133,466,667 元变更为 134,481,667 元。

二、修订公司章程情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条　公司注册资本为人民币 13,346.6667 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 13,448.1667 万元。
第二十条　公司股份总数为 13,346.6667 万股，均为普通股。	第二十条　公司股份总数为 13,448.1667 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明

公司拟提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日

证券代码：603215　证券简称：比依股份　公告编号：2023-053

浙江比依电器股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：广东悦觉科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

●投资金额：1000 万元人民币

●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司、比依股份”）与王青先生在品牌战略方面的一致理解，结合公司未来发展规划，为了进一步提升公司的行业地位，公司拟与王青先生合资设立广东悦觉科技有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本为 1000 万元，其中公司出资 600 万元，持有新公司 60%的股权，王青先生出资 400 万元，持有新公司 40%的股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 7 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资其他参与方的基本情况

王青，男，中国国籍，身份证号码：620302********1459，住址：广东佛山市顺德区北滘镇。

王青先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：广东悦觉科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

（二）主体类型：有限责任公司

（三）注册资本：1000 万元人民币

（四）出资方及持股比例：公司持股 60%，王青持股 40%

（五）注册地：广东省佛山市顺德区

（六）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；电子元器件批发；电子元器件零售；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；工业设计服务；规划设计管理；模具销售；金属材料销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业总部管理；货物进出口；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的主要内容

（一）出资主体

股东 1：浙江比依电器股份有限公司

股东 2：王青

（二）出资额和出资方式

新公司注册资本为人民币壹千万元整（RMB 10,000,000 元），其中：

比依股份出资额为陆佰万元整（RMB 6,000,000 元），以货币出资，占注册资本的 60%；王青出资额为肆佰万元整（RMB 4,000,000 元），以货币出资，占注册资本的 40%。

（三）出资人各方的权利

1、依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2、要求公司为其签发出资证明书。

3、按照章程规定的方式分取红利。

4、有依法律和章程的规定转让股权、优先购买其他股东转让的股权以及优先认缴公司新增注册资本的权利。

5、按有关规定质押所持有的股权。

6、对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录和财务会计报告。有权要求查阅公司会计账簿，公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

7、在公司清算完毕并清偿公司债务后，按照章程规定的方式分配剩余财产。

8、参加股东会，并按章程规定的方式行使表决权。

9、有选举和被选举为董事或者监事的权利。

10、股东会、董事会的决议内容或者会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程的，股东可以依法请求人民法院撤销。

（四）出资人各方的义务

1、以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

2、应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续。

3、遵守公司章程，保守公司秘密。

4、支持公司的经营管理，促进公司业务发展。

5、不得抽逃出资。

6、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

7、不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

（五）违约责任

股东不按照章程规定缴纳出资的，除应当足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

五、对外投资目的及对公司的影响

公司本次设立子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

六、对外投资的风险分析

本次设立子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

证券代码：603215　证券简称：比依股份　公告编号：2023-052

浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向各位董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2023 年 7 月 27 日，第二届董事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

基于公司与王青先生在品牌战略方面的一致理解，结合公司未来发展规划，为了进一步提升公司的行业地位，公司与王青先生合资设立广东悦觉科技有限公司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。公司以自有资金出资 600 万元，持有新公司 60%的股权，王青先生出资 400 万元，持有新公司 40%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

证券代码：603598　证券简称：引力传媒　公告编号：2023-042

引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，公司控股股东罗衍记先生持有公司股份 99,246,300 股，占公司股份总数的 37.05%。

● 减持计划的主要内容

罗衍记先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过 10,700,000 股，占公司总股本的 3.995%。通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。上述减持时间、数量及比例将按照相关法律法规的规定执行。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
罗衍记	5%以上第一大股东	99,246,300	37.05%	IPO 前取得：99,246,300 股

上述减持主体间无一致行动关系。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
罗衍记	不超过：10,700,000 股	不超过：3.995%	竞价交易减持，不超过：5,350,000 股 大宗交易减持，不超过：10,700,000 股	2023/8/21 2024/2/16	-	按市场价格	IPO 前取得	偿还股票质押负债，降低大股东股票质押比例；大宗减持：引入认同公司成长价值的机构投资者，优化股东结构。

注 1：在任意连续 90 个自然日内采用集中竞价交易方式减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内采用大宗交易方式减持公司股份的总数不超过公司总股本的 2%；

注 2：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

公司实际控制人罗衍记与蒋丽夫妇及其控制的持股企业合众创世承诺：所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过所持公司股份总数的 25%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东/实际控制人/公司控股股东控制的企业或者职务变更、离职而终止。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

罗衍记先生严格遵守了上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 上述计划的实施存在一定的不确定性，罗衍记先生将根据市场情况等具体情形实施上述计划。

(二