

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 11 月 30 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 12 日