

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 7 月 26 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》；

《前次募集资金使用情况报告》内容详见 2018 年 8 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案》；

内容详见 2018 年 8 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2018 年 8 月 7 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2018年8月7日