

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2019-080

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告**

**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二十三次会议于2019年10月21日以通讯方式召开。会议通知于10月14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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》

内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案》

内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

内容详见2019年10月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

内容详见 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
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

2019 年 10 月 22 日