

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：2020-004

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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二十六次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 1 月 8 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、《关于使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司
增资的议案》**

内容详见 2020 年 1 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于使用部分募集资金向安美科（安徽）汽车电驱有限公司增资的议案》。

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

2020 年 1 月 16 日