

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：2021-013

安徽中鼎密封件股份有限公司  
第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 3 月 16 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，会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于出售参股孙公司股权的议案》

详见同日公告的《关于出售参股孙公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知》

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

2021 年 3 月 24 日