

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：2021-083

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**第八届董事会第九次会议决议公告**

**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九次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于10月19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《2021年第三季度报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日公告的《2021年第三季度报告全文》。

**二、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的公告》。

**三、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于对全资子公司减资的公告》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日