

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：2021-095

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议通知于11月30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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。详见公司同日公告的《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于不提前赎回“中鼎转2”的议案》

详见同日公告的《关于不提前赎回“中鼎转2”的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并进行增资的议案》

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全资孙公司实缴出资并进行增资的公告》。

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2021年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三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。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次债券持有人会议的议案》

内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开 2021 年第二次债券持有人会议的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》

详见公司同日公告的《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的公告》

本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

详见公司同日公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》

本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。

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 12 月 11 日