

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。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《2023 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的章程全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外担保管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司子公司管理办法》《安徽中鼎密封件股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

修订后的制度全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日