

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2023-002

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2023年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2023年1月6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《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》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2023年1月17日