证券代码：000887　　证券简称：中鼎股份　　公告编号：2019-016

# 安徽中鼎密封件股份有限公司
# 第七届董事会第十八次会议决议公告

**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七届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 3 月 13 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，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

## 一、《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》

内容详见 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。

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

2019 年 3 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn