

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：2021-062

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

**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八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 8 月 20 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。

详见同日公告的《2021 年半年度报告全文及摘要》。

### 二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议。

详见同日公告的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

### 三、审议通过《关于 2021 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。

详见同日公告的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 四、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2018 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第十四次会议以及 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不少于人民币 10,000 万元，不超过人民币

20,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过 15 元/股，公司于 2018 年 10 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。自 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 10 月 11 日，公司累计回购股份 9,565,700 股，回购股份方案期限届满并实施完毕，现公司拟根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，在公司股东大会审议通过后注销该回购股份，将注册资本由人民币 1,220,837,303 元减少至人民币 1,211,271,603 元，并修订《公司章程》中的相应内容。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟对原经营范围进行调整，并修订《公司章程》中的相应内容。

原经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于提请召开 2021 年第二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 年第二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。

**七、审议通过《关于召开 2021 年第一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 年第一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。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日