

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议通知于4月18日以传真和电子邮件方式发出。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主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

#### 一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

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年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《2021年度财务决算报告》

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年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为965,194,114.53元，其中母公司实现的净利润为698,728,680.83元，减去提取本年的法定盈余公积金69,872,868.08元后，母公司本年度可供股东分配的利润为628,855,812.75元；加上母公司上年结转的未分配利润2,391,278,051.86元，扣除上年分红242,254,358.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为2,777,879,506.21元。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2021年度利润分配预案为：以最新股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息263,297,949.4元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、再融

资等原因致使公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **五、审议通过《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **六、审议通过《2022 年第一季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021 年度）》**

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **十、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 2021 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## **十二、审议通过《关于申请 2022 年度授信额度的议案》**

根据 2022 年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度。

公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的不超过人民币 100 亿元的授信额度，有效期自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## **十四、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

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 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## **十五、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投资项目款并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高资金使用效率，加快票据周转速度，降低公司财务成本，经审议，董事会同意公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式支付募投资项目涉及的款项，并以募集资金等额置换。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## **十六、审议通过《关于为控股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 2021 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网/[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **十七、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》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》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董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司审计委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司提名委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司战略委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

修订后的制度全文详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **十八、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 4 月 30 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

2022 年 4 月 30 日