

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2022-084

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知于8月19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召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2022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《2022年半年度报告全文及摘要》

二、审议通过《关于2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、审议通过《关于为全资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。

详见公司同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》

四、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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司内部审计制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司总经理工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

修订后的制度全文详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 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 8 月 30 日