

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年7月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月14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、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名夏鼎湖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名夏迎松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名马小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名魏安力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名张正堂先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名唐玮女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<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

2023年7月25日