

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：2021-025

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 4 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截至 2020 年 12 月 31 日公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 2,391,278,051.86 元。

鉴于公司利用自有资金，通过集中竞价交易方式，已回购公司股份 10,000.075 万元（含交易费用），根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

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2020年度利润分配预案为：以公司可参与分配的股本1,211,271,603股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派息242,254,320.6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。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股等原因发生变动的，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2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020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2020年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《2021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2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2020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2020年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》

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2020年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

九、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2020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2020年年度股东大会审议。

内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（<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2020年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开 2020 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 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十四、审议通过《2021 年度采购预算》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于申请 2021 年度授信额度的议案》

根据 2021 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。

公司及全资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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

十六、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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十七、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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十八、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 2020 年年度股东大会审议。

内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十九、审议通过了《关于改选部分董事会专门委员会委员的议案》

（1）改选后的审计委员会委员：翟胜宝先生、易善兵先生、黄攸立先生，其中翟胜宝先生为主任委员；

（2）改选后的薪酬与考核委员会委员：黄攸立先生、夏迎松先生、魏安力先生，其中黄攸立先生为主任委员；

（3）改选后的提名委员会委员：魏安力先生、夏鼎湖先生、翟胜宝先生，其中魏安力先生为主任委员。

战略委员会委员不发生变动

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 4 月 30 日