

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2021-059

转债代码：127011

转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电话通讯方式发出。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《关于不提前赎回“中鼎转 2”的议案》

详见同日公告的《关于不提前赎回“中鼎转 2”的公告》。

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 24 日