

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 12 月 13 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《关于收购 SchmitterGroup GmbH100%股权暨关联交易的议案》

根据公司未来发展需要，为了加速提升公司在新能源汽车领域的三电冷却系统及流体管路系统总成产品的发展，公司全资子公司 Zhongding Europe GMBH 拟以自有资金1140万欧元，收购安徽中鼎控股（集团）股份有限公司和 Zhongding Holding Group Europe GmbH持有的SchmitterGroup GmbH100%的股权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容请见公司同日公告的《关于股权收购暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于收购金美佳电子（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

根据公司未来发展需要，为了加速布局光伏逆变器和汽车电子业务，拓宽公司成长边界，公司拟以自有资金3720万元收购夏迎松先生持有的金美佳电子（深圳）有限公司100%股权。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容请见公司同日公告的《关于股权收购暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2022年12月24日