

**安徽中鼎密封件股份有限公司  
第七届董事会第十九次会议决议公告**

**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七届董事会第十九次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 3 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

**一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

内容详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

**二、《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》**

内容详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于向中鼎欧洲公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

内容详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2019 年第一次临时股东大会通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

董 事 会

2019 年 3 月 27 日