

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2024-016

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 18 日以电子通信方式发出。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，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《第九届董事会独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2023 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《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,316,489,747 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派现金红利 263,297,949.40 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。

自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2023 年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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、审议通过《2023 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 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 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十、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 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十一、审议通过《关于申请 2024 年度授信额度的议案》

根据 2024 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。

公司及控股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，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。

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 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

十二、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 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十三、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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十五、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 2024 年度审计机构，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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十六、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 2023 年年度股东大会审议。

修订后的章程详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司审计委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司提名委员会工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中《安徽中鼎密封件股份有限公司董事会议事规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

修订后的制度全文详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司《2023 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

十九、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二十、审议通过《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日