

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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九届董事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日以电子通信、电子邮件等方式发出。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《2025年半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。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于为子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2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于取消监事会暨修订〈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2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

本议案中部分制定、修订的治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日