

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告**

**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十五次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 10 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、《2018 年第三季度报告》

内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》

内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。

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

2018 年 10 月 30 日