

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年5月21日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时间要求，于2026年5月20日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 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

2026 年 5 月 21 日