

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-004

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2018年1月31日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年2月6日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计2018年因日常经营需要与关联方发生的关联交易总额为不超过人民币11,380万元。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事许树根回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2018年2月26日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018年2月7日