

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-060

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的通知于2018年11月14日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年11月20日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。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《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，鼎策租赁拟向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的授信额度（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，单笔授信期限不超过五年，上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、建设银行、浦发银行、北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于融资金额，实际融资金额应在额度内以各金融机构与鼎策租赁实际发生的融资金额为准，具体融资金额和融资方式将视鼎策租赁实际需求合理确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保

额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-061）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。

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 11 月 21 日