

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-037

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议的通知于 2019 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 8 月 16 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，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《公司 2019 年半年度报告及摘要》

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：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-040）。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）。关联董事许树根先生回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号:2019-041)。独立董事对上述事项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:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019年9月2日在公司会议室召开公司2019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2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)。

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

2019年8月17日