

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-066

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议的通知于2018年12月14日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年12月21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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用。董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-068）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

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应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：

2018-069)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于预计 2019 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 2019 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 10,900 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 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。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。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日