

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-046

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议的通知于2019年10月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2019年10月29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年第三季度报告》全文及正文

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：2019-048）。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。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据战略规划和经营发展需要，董事会同意公司拟以自有及自筹资金10,000万元人民币对全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎策”）进行增资，增资后上海鼎策注册资本将由20,000万元人民币增至30,000万元人民币，公司仍持有上海鼎策100%股权，持股比例不变。

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-049）。

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 10 月 30 日