

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2023-029

浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二次会议的通知于2023年8月5日以书面、邮件和电话方式发出，于2023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，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

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

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2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2023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2023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：2023-031）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司。吸收合并完成后，浙江协恒智能设备有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和义务都由公司承继。

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吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（四）审议通过了《关于制定〈浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》。

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

2023年8月18日