

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-030

浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议的通知于2024年6月20日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年6月26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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（二）审议通过了《关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案》

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独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年7月12日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。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召开

2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-034)。

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

2024年6月27日