

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-056

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议的通知于 2019 年 11 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 11 月 22 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《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，董事会同意公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 28 亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

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。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过 10.5 亿元人民币，该

担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-058）。

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。

4、审议通过了《关于预计 2020 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 2020 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 42,800 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 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

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11月23日