

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2021-040

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议的通知于2021年8月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2021年9月3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《关于修订公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》**

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2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本项议案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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（二）审议通过了《关于修订公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

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2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本项议案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](http://www.sse.com.cn)）。

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

2021年9月3日