

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议的通知于2021年4月16日以书面、邮件和电话方式发出，于2021年4月27日在公司会议室以现场形式召开。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2020年度董事会工作报告》

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《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

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2020年年度报告》及其摘要。

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《公司2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入295,675.83万元，同比增长23.75%；全年实现利润总额77,345.42万元，同比减少3.91%；实现归属于上市公司股东的净利润66,414.02万元，同比减少4.31%。

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。

（五）审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 642,000,669.45 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 64,200,066.95 元，加年初未分配利润 1,556,186,816.08 元，减去已分配 2019 年度现金股利 121,371,392.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 2,012,616,025.78 元。

公司 2020 年年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 485,485,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元(含税)，合计派发现金股利人民币 126,226,248.46 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润为 19.01%，比例低于 30%，具体说明如下：

1、所处行业情况及特点

在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下，未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展，行业竞争加剧。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟，行业发展稳定，产品普及率高，市场需要主要来自于更新替换需求。近年来，欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。

2、发展阶段和自身经营模式

公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

3、公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司实现营业收入 295,675.83 万元，实现利润总额 77,345.42 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 66,414.02 万元。2021 年，公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，随着生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在市场开拓、研发、生产等方面存在较大的运营资金需求。

4、公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润的主要用途如下：

(1) 募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”产能释放，随着公司业务的增长及生产规模的扩大，需要一定的运营资金满足市场开拓、生产、营销等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

(2) 公司将继续加强新产品的研发，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

(3) 国内行业竞争加剧，海外市场需求虽复苏明显，但政策仍存在不确定性，公司需储备流动资金增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

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 2020 年度内部控制评价报告》。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）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA11909 号《内部控制审计报告》，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。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司

管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。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：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。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

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董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司 2020 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	92.00
许仲	董事、副总经理	37.20
沈水金	董事、副总经理	43.50
于玉堂	董事	41.20
王美华	董事、财务负责人	41.80
陈金晨	董事、副总经理（卸任）	5.65
许荣根	董事	39.50
傅建中	独立董事	4.36
王宝庆	独立董事	4.36
瞿丹鸣	独立董事	4.36
舒敏	独立董事（卸任）	1.94
顾敏旻	独立董事（卸任）	1.94
王林翔	独立董事（卸任）	1.94
梁金	董事会秘书	38.70

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。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）。

中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA11910 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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。

（十一）审议通过了《2020 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》
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。

（十二）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

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开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-010）。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。

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》

为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 5,000 万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股

东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权在上述额度内由公司及浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

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及全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）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 10.50 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 2021 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。

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议案》（公告编号：2021-012）。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十五）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 38 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），有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 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。

（十六）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起至公司审议 2021 年年度报告的董事会会议召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。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。

（十七）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：2021-014）。

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。

（十八）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十九）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》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。

（二十）审议通过了《关于公司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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事傅建中先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021年4月29日