

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-001

浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知于2024年1月2日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年1月9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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需分阶段逐步支付，有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意继续使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。以上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。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年1月10日