

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-048

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议的通知于 2018 年 8 月 9 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 8 月 20 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《公司 2018 年半年度报告及摘要》

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。

2、审议通过了《关于公司 2018 年半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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《外汇掉期业务内部管理制度》

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外汇掉期业务内部管理制度》

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

2018 年 8 月 22 日