

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-050

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议的通知于2022年11月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年11月18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《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同时将《董事会战略委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》并进行相应修订，增加ESG相关职责。

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战略与ESG委员会工作规则》。

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：2022-052）。

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。

（三）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》。

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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。

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《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

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《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

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。

（七）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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联交易管理制度》。

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《关于修订〈公司募集资金管理及使用制度〉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募集资金管理及使用制度》。

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。

（九）审议通过了《关于修订〈公司授权管理制度〉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授权管理制度》。

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《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

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。

（十一）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年12月6日在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。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召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

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

2022年11月19日