

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-005

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议的通知于2022年1月6日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年1月11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

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司以本次非公开发行股票募集资金人民币9,131.45万元置换公司预先投入募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”的自筹资金，并以募集资金人民币751,335.74元（不含税）置换预先已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况出具了专项鉴证报告（信会师报字[2022]第ZA10020号），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。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过12个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用。董事会同意授权管理层自董事会审议通过之日起12个月内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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，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。

3、审议通过了《关于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，董事会同意使用闲置募集资金3亿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12个月。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于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：2022-009）。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，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。

4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据支付部分募投项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该

部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，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。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案》，董事会有权在本次非公开发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜。

本次董事会同意公司因非公开发行股票事项，对公司注册资本及股份总数进行变更，并相应修订《公司章程》。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增加公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-011）。

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1月12日