

证券代码：

证券简称：浙江鼎力

公告编号：

浙江鼎力机械股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十二次会议的通知于 年 月 日以书面、邮件和电话方式发出，于 年 月 日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 人，实到董事 人，公司监事和部分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《关于修改 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改 公司章程 的公告》（公告编号： ）。

表决结果：同意： 票；反对： 票；弃权： 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《对外担保管理制度》

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对外担保管理制度》。

表决结果：同意： 票；反对： 票；弃权： 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 年 月 日在公司会议室召开公司 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： ）。

表决结果：同意： 票；反对： 票；弃权： 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

年 月 日