

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-020

浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事8人，实到董事8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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

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：2025-022）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.09审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.10审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.11审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.12审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.13审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.14审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.15审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.16审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.17审议通过了《关于修订〈外汇掉期业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.18审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.19审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.20审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.21审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.22审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.23审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.24审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

上述修订、制定的公司相关管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

董事会同意提名张慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过, 并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过, 并同意提交董事会审议。

(五) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议, 董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-024)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年8月8日在公司会议室召开公司2025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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-025)。

表决结果: 同意: 8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

2025年7月19日