

浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年7月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2018年7月19日以现场召开和通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增募集资金专户及签订三方监管协议的议案》。

《关于新增募集资金专户及签订三方监管协议的公告》（公告编号：2018-044）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《公司章程（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》，公司董事陈不非、陈能卯、朱晓红因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

《第一期员工持股计划管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《第一期员工持

股计划（草案）及摘要》，公司董事陈不非、陈能卯、朱晓红因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-045）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《第一期员工持股计划（草案）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-046）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-047）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 19 日