

## 浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，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：

一、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《关于上海银轮投资有限公司增资的议案》；

《关于向上海银轮投资有限公司增资的公告》（2019-014）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

二、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《关于购买瑞典 Setrab AB 公司 100%股权暨对外投资的议案》；

《关于购买瑞典 Setrab AB 公司 100%股权暨对外投资的公告》（2019-015）同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 3 日