

浙江银轮机械股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十五次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事庞正忠先生以书面委托方式委托董事朱晓红女士参加。本次董事会召开符合《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，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，《2018 年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，上述述职报告已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，《2018 年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《2018 年年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年财务预算报告》。2019 年，计划实现营业收入 55 亿元至 60 亿元，较去年同期增长 10%至 20%；计划

实现归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元至 4.20 亿元，较上年同期增长 10%至 20%。

公司 2019 年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

《2018 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》，《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司内部控制评价报告》，《2018 年度公司内部控制评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40.23 亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2019 年度股东大会之日止。

该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，《关于为子公司提供担保的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐小敏、陈不非、周益民、陈能卯已回避表决。

《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2018 年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司 2019 年度财务审计工作，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，《公司章程修订案》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，《关于召开 2018 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <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12日