

浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十一次会议通知于2019年8月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2019年8月23日上午以现场表决方式在上海银轮热交换系统有限公司会议室召开。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《2019年半年度报告及其摘要》；

《2019年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上；《2019年半年度报告摘要》(2019-042)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

《2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的公告》(2019-043)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

四、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《关于聘任郭琨为公司副总经理的议案》；

《关于聘任郭琨为公司副总经理的公告》(2019-044)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

五、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《关于变更会计政策的议案》；

《关于变更会计政策的公告》(2019-045) 同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（([http:// 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 8 月 24 日