

浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2019年12月26日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年1月2日以通讯表决的方式召开，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《关于向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》。

《关于向上海银轮热交换系统有限公司增资的公告》(2020-002)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。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事徐小敏已回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了独立意见。《关于对外投资暨关联交易的公告》(2020-003)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

2020年1月3日