

浙江银轮机械股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2020年4月17日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年4月27日以现场结合视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。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《2019年度董事会工作报告》。

《2019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2019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《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019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《2019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《2019年年度报告及摘要》。

《2019年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《2019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2019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《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019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《2020年财务预算报告》。

根据目前市场形势，公司 2020 年营业收入目标 55 亿元至 60 亿元，较去年同期增长 0-10%。通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

公司 2020 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 2020 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 2019 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《2019 年度利润分配预案》。

《2019 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 2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》，《2019 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《2019 年度公司内部控制自我评价报告》。

《2019 年度公司内部控制自我评价报告》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 47.42 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 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 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 2020 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 2020 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》。

《关于续聘会计师事务所的公告》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 2019 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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 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

2020 年 4 月 28 日