

浙江银轮机械股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2020年7月10日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年7月18日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名，董事庞正忠先生会议时间冲突，以书面委托方式委托副董事长陈不非先生参加。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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《关于董事会换届选举的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》(2020-041)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网(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《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程(修订稿)》于同日刊登在巨潮资讯网(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《关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》。

《关于向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资的公告》(2020-042)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-043）于同日刊登在《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 7 月 20 日