

浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议通知于 2020 年 12 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，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》《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《关于向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的议案》。

《关于向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的公告》(2020-075)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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》。

《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的公告》(2020-076)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。

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《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的议案》。

《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的公告》(2020-077)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。

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《关于调整回购股份用途的议案》。

《关于调整回购股份用途的公告》（2020-078）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。

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《第二期员工持股计划（草案）及摘要》。

《第二期员工持股计划（草案）摘要》（2020-079）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；《第二期员工持股计划（草案）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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《第二期员工持股计划管理办法》。

《第二期员工持股计划管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，涉及本次计划的具体授权包括：

（一）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理本次员工持股计划所认购股票的锁定和解锁的全部事宜；

（五）授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

（六）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（七）上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（2020-080）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 12 月 21 日