

## 浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八届董事会第八次会议通知于2021年4月23日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年4月29日上午以通讯表决方式召开，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、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2021年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《2021年第一季度报告正文》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。

### 二、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》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》于同日刊登在巨潮资讯网 <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

2021年4月30日