

浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2020年4月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年4月12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》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：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2020-015)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4月13日