

## 浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及监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十一次会议通知于2021年6月18日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年6月25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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构、会计师事务所就该事项分别出具了核查意见和鉴证报告。《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》《关于公司募集资金置换专项鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于公司使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 6 月 26 日