

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
债券简称：银轮转债

公告编号：2021-031

浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 12 日以现场和网络视频相结合方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 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。

本次会议由副董事长陈不非先生主持，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年度董事会工作报告》

表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2021 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事彭颖红、刘海生、俞小莉分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

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票数的 100%。

三、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

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 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《2021 年年度报告摘要》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。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

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票数的 100%，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、审议通过了《2022 年财务预算报告》

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票数的 100%。

《2022 年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年董事、高级管理人员薪酬方案》

其中关于董事薪酬方案，同意 3 票，弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表决。该方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议；

其中关于高级管理人员薪酬方案，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

《2022 年董事薪酬方案》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

七、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

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票数的 100%。

《2021 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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票数的 100%。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

九、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

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票数的 100%。

《2021 年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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票数的 100%。

为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80.13亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信额度有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

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票数的 100%。

《关于为子公司提供担保额度的公告》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，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。

《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》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。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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票数的 100%。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》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。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

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票数的 100%。

《关于募集资金投资项目延期的公告》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。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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票数的 100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

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票数的 100%。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 14 日