

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-077

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2022年8月19日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2022年8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，实际出席会议董事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、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

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票数的100%。

《2022年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
《2022年半年度报告摘要》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）上。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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%。

《2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事就该事项出具了独立意见。《公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、审议通过了《关于调整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。

《关于调整 2022 年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事就该事项出具了事前认可意见和独立意见，相关事前认可意见和独立意见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日