

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：2023-013

浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 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。

本次会议由公司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%。

《2022 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2022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《2022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%。

《2022 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022 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（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022 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 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2023 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%。

《2023 年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023 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。该考核方案尚需提交公司 2022 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。

《2023 年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2022 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%。

《2022 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（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2022 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%。

《2022 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（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2022 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%。

《2022 年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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96.96亿元的授信额度。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2022年度股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2022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（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2023 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 2023 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（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划（草案）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%。

《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司第二期员工持股计划（草案）修订对照表》《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划管理办法的议案》

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%。

《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

十六、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（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2022 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 2022 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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日