

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-052

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 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通知于2023年7月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年7月18日以现场和网络视频相结合的方式召开，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、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》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）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日