

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-090

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日上午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。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《关于回购公司股份的议案》

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的 100%。

《关于回购公司股份方案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉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%。

《浙江银轮机械股份有限公司证券投资管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

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%。

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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%。

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和规则及《公司章程》的修订，公司董事会对《股东大会议事规则》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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%。

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和规则的修订，公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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%。

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定和规则的修订，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

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2023年第三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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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11月22日