

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2021-073

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监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十三次会议通知于2021年8月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合方式召开，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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

《2021年半年度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
《2021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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

《2021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十三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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的议案》

《关于使用募集资金向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的公告》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）上。

公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《关于使用募集资金向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资的核查意见》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

2021年8月28日