

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-058

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二十五次会议通知于 2022 年 7 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，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《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的议案》

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%。

《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告》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。

二、审议通过了《关于乘用车 EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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%。

《关于乘用车 EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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二十五次会议相关事项的独立意见》《关于公司乘用车 EGR 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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%。

《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

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二十五次会议相关事项的独立意见》《关于公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022 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》和巨潮资讯网（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 7 月 11 日