

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-044

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 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于2023年6月30日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年7月5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《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

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年第一次临时股东大会审议。

《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》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）。

二、审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》

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%。

《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）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）。

三、审议通过了《关于在陕西西安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%。

《关于在陕西西安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）。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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%。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一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 年第一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 6 日