

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-106

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议通知于2023年12月22日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年12月28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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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%。

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉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%。

《董事会提名委员会会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉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%。

《董事会审计委员会会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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%。

《内部审计制度》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **五、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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%。

《募集资金使用管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **六、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

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%。

《关于募集资金投资项目延期的公告》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）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **七、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》**

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%。

《关于调整回购公司股份方案的公告》于同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（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 12 月 29 日