

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-092

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日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、审议通过了《2024年第三季度报告》

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%。

《2024 年第三季度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务信息部分。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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%。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》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）。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一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 2024 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》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

2024年10月29日