

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-087

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 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2025 年 11 月 16 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以电子通信表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

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的 100%。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举公司董事长徐小敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

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的 100%。

《公司章程》修订后，公司第七届董事会审计委员成员重新确认，仍由独立董事曾爱民先生、独立董事李征宇先生和非独立董事陈不非先生组成，其中独立董事曾爱民先生为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日