

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-069

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2024年8月21日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年8月26日以现场和视频相结合方式召开，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年半年度报告及摘要》

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年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024年半年度报告摘要》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）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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票数的100%。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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议案。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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%。

《关于调整公司组织架构的公告》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）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日