

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-001

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占非关联董事票数的 100%，关联董事徐铮铮、柴中华、周浩楠已回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会会议事规则〉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%。

《董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、审议通过了《关于召开 2025 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 2025 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日