

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
债券简称：银轮转债

公告编号：2024-018

浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日以现场和网络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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

《2023 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司现任独立董事曾爱民先生、丁国良先生、李征宇先生及报告期内离任的独立董事彭颖红先生、刘海生先生、俞小莉女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项报告》。以上详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

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%。

三、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

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%。

《2023 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2023 年

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

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%。

《2023 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年财务预算报告》

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 年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年董事、高级管理人员薪酬考核方案》

其中关于董事薪酬考核方案，同意 3 票，弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表决。

其中关于高级管理人员薪酬考核方案，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

《2024 年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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%。

鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东第 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过了《2023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%。

《2023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）上。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

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%。

《2023年度内部控制自我评价报告》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。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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%。

为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币102.31亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。担保方式包括但不限于以本公司及控股子公司的资产质押、抵押及保证担保等(如涉及根据证监会、深交所等相关法律法规需要董事会另行审议的事项按相关规定履行相应的审批程序)授信额度有效期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

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%。

《关于为子公司提供担保额度的公告》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）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。
关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠已回避表决。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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%。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》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）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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%。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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%。

同意聘任吴勇玮先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

《关于聘任高级管理人员的公告》已于同日刊登在《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已对该议案进行资格审查并通过。

十六、审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的议案》

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%。

《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《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 4 月 15 日