

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-063

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 6 日以现场和网络视频相结合的方式召开，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《关于选举董事长、副董事长的议案》

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%。

同意聘任徐小敏先生为公司第九届董事会董事长，陈不非先生、徐铮铮先生为公司第九届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》

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%。

1、提名委员会

独立董事：丁国良（召集人）、李征宇

非独立董事：徐铮铮

2、战略委员会

独立董事：李征宇（召集人）、丁国良

非独立董事：徐小敏

3、审计委员会

独立董事：曾爱民（召集人）、李征宇

非独立董事：陈不非

4、薪酬与考核委员会

独立董事：丁国良（召集人）、曾爱民

非独立董事：柴中华

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

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%。

同意聘任夏军先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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%。

同意聘任徐铮铮先生、柴中华先生、刘浩先生、王宁先生、郭琨先生、杨分委先生、陈君奕先生为公司副总经理；聘任朱晓红女士为公司财务总监；聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。

《关于聘任高级管理人员的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

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%。

《关于调整组织架构的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日