

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-070

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 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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八届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。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《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

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%。

《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》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）上。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，《关于公司董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资的议案》

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%。

《关于向上海银轮投资有限公司增资的公告》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）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日