

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-095

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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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八届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 12 月 26 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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：5 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%；公司关联董事徐小敏、徐铮铮、柴中华、周浩楠已回避表决。

《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事、保荐机构就该事项分别出具了事前认可意见、独立意见和核查意见，相关意见于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 二、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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%；公司关联董事陈不非、柴中华、周浩楠已回避表决。

《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》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](http://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 12 月 27 日