

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-029

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 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于2023年5月18日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年5月23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《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：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%；公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》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)）。

### 二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决情况：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%；公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

《关于注销2022年股票期权激励计划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](http://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5月24日