

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-076

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2023年10月4日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年10月9日上午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。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《关于不提前赎回银轮转债的议案》

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的100%。

《关于不提前赎回银轮转债的公告》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）。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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2022年股票期权激励计划预留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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于拟在安徽设立全资子公司暨对外投资的议案》

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%。

《关于在安徽设立全资子公司暨对外投资的公告》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）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日