

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-040

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三十六次会议通知于 2023 年 6 月 22 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 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 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》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）。

### 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。表决结果：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）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日