

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-046

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九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 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，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 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 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 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二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)）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

### 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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 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)）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

### 三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%；

《关于募集资金投资项目延期的公告》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)）。保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[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

2024 年 6 月 12 日