

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-026

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2022 年 3 月 27 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 1 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《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，3 票回避表决。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。

鉴于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》原首次授予的激励对象中，3 名激励对象自愿放弃参与股票期权激励计划，1 名激励对象因离职失去激励资格，公司取消拟向其授予的股票期权共计 29.00 万份。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，股票期权首次授予部分的激励对象人数由 388 名变更为 384 名，首次授予的股票期权数量由 4978.00 万份变更为 4949.00 万份。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》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）上。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，3 票回避表决。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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月 1 日为首次授予日，向符合条件的 384 名激励对象首次授予 4949.00 万份股票期权。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》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）上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2022年4月2日