

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019 临-002

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第八次会议，于2018年12月28日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，审议并通过《关于注销控股子公司的议案》：

为了公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益，同意注销控股子公司无锡维赛半导体有限公司，并授权公司经营班子依法办理相关清算和注销事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于注销控股子公司的公告》。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 8 日