

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-006

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于2020年3月24日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年4月3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。会议由董事长徐志豪先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电动自行车类业务”，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款。

本议案尚须经公司股东大会批准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见同日刊登的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2020年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2020年4月4日