

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-012

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议，于2020年4月14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24日以现场方式召开。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《2019 年度董事会工作报告》

公司《2019 年度董事会工作报告》详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

公司《2019 年度财务决算报告》详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2019年度母公司实现净利润625,829,855.47元，提取盈余公积62,582,985.55元，加上年初未分配利润185,863,488.26元，本年度实际可供股东分配的利润为749,110,358.18元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本453,536,000股为基数，向全体股东每10股派4.4元现金股利（含税），共计派发现金199,555,840元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020临-014）

公司独立董事已就2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议通过，以上分配预案须经股东大会批准后实施。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据有关法律法规的规定，2020 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事

会根据实际业务情况、参照有关规定确定其 2020 年度的报酬，报酬区间为 120 万元至 140 万元人民币。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020 临-015)

公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

六、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020 年 4 月 27 日的《证券时报》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会(2019)8 号)、《企业会计准则第 14 号——收入》的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020 临-017)。

独立董事发表了相关的独立意见, 详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求, 基于谨慎性原则, 为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况, 公司及下属控股子公司于 2019 年末对应收款项、存货等进行全面的清查, 对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会计政策的相关规定, 公司 2019 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 11,851 万元, 考虑所得税及少数股东损益影响后, 该计提资产减值准备共计减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 7,938 万元, 占公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 34.82%。

监事会认为: 公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 计提资产减值准备符合公司的实际情况, 并遵循了谨慎性原则, 计提后能够更加公允地反映公司的资产状况, 其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

具体情况详见于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020 临-018)。

独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

九、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

详细内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要，与浙江吉利商务服务有限公司、杭州枫华文化创意有限公司在 2020 年进行接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额不超过人民币 1,000 万元。

具体情况详见于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020 临-019）。

公司独立董事就《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案构成关联交易，关联徐志豪先生、董事杨健先生、刘金良先生、余瑾先生回避了本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案》

根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2020 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 331,000 万元。详见下表：

银行名称	总额度（万元）
中国工商银行股份有限公司温岭支行	85,000
中国银行股份有限公司温岭支行	45,000
中国农业银行股份有限公司温岭支行	30,000
华夏银行股份有限公司温岭支行	20,000
浙商银行股份有限公司温岭支行	20,000
兴业银行股份有限公司温岭支行	50,000
招商银行股份有限公司台州分行	16,000
中信银行股份有限公司温岭支行	25,000
中国邮政储蓄银行温岭支行	20,000
中国民生银行股份有限公司台州分行	20,000
合计	331,000

在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营班子根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：授信贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户

短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内，授信额度可循环使用。授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

具体情况详见于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》披露的《关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的公告》（公告编号：2020 临-020）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括理财产品、结构性存款等，委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用。

具体情况详见于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》披露的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告编号：2020 临-021）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包

括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美元,外汇期权业务交易金额累计不超过20,000万美元。通过远期外汇交易业务,公司将尽可能规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。批准公司在董事会权限范围内实施远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议批准实施超出董事会额度权限的业务,授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作,并与有关银行签订有关合同。

具体情况详见于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2020临-022)。

独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

上述相关内容将提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开2019年度股东大会的提案》

公司决定于2020年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,具体情况详见于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020临-023)。

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27日