

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-030

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2020年8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8月28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《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年半年度报告摘要同时刊登在2020年8月31日《证券时报》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于挂牌出售上海房产的议案》

同意以7,934.22万元的价格挂牌出售位于上海浦东新区张杨路2798弄4号的801-814室房产。并授权公司经管层全权办理本次房产出售相关事宜，包括但不限于签署协议、办理产权过户手续等。

公司将根据最终成交情况确认本次事项是否提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于 2020 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于挂牌出售上海房产的公告》。

议案表决结果：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 8 月 31 日