

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2022-045

## 浙江钱江摩托股份有限公司 第八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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年7月26日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于土地收购的议案》

同意浙江温岭工业园区管理委员会收购公司坐落在温岭市城东街道横山头村锦屏大道（压铸厂）、城东街道横山头村锦屏大道（锦屏厂区）、温岭经济开发区泽坎公路（股份总部）、公司全资子公司浙江益中智能电气有限公司位于城西街道莞田村万昌西路（九分厂）、城东街道横湖桥村横湖中泽坎路公路东侧（原六分厂）、公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司位于城东街道横山头村曙光路6号（益荣厂）的国有土地使用权及地面建筑物。并申请股东大会授权经营班子办理相关手续。

具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于土地收购的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于建设摩托车制造项目的议案》

同意在浙江温岭经济开发区投资建设摩托车制造项目，项目计划投资额度约30亿元，其中购买土地约837亩（其中210亩已于2022年6月28日竞拍获得）。并申请股东大会授权公司经营班子签署相关合同、参与土地竞拍等事项。

具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于建设摩托车制造项目的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意对《公司章程》进行修订，章程修订对照表及修订后的章程详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》**

同意对公司《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》**

同意对公司《关联交易制度》进行修订。

修订后的《关联交易制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **8、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》

同意对公司《境内期货套期保值内部控制制度的议案》进行修订。

修订后的《境内期货套期保值内部控制制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意于2022年8月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体情况详见于2022年7月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年7月30日