

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2023-001

浙江钱江摩托股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年12月30日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知，于2023年1月4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《关于变更公司经营范围的议案》

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，同意对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售”。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-003）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划激励对象郑英豪、宋伟离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述人员持有的限制性股票合计

16万股回购注销，回购金额95.05万元，资金来源为公司自有资金。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。

3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营范围修改及回购注销部分限制性股票，对《公司章程》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司在工商银行设立本次非公开发行募集资金专项账户，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权公司董事长或其授权的其他人士办理后续与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议及其他相关事宜。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。

五、审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体情况详见于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2023-006)。

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十二次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年1月5日