

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2023-047

浙江钱江摩托股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年8月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。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《公司2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023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>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司浙江益中智能电气有限公司将其持有的浙江益中封装技术有限公司100%股权以12,300万元转让给浙江晶能微电子有限公司。

具体情况详见于2023年8月22日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体情况详见于2023年8月22日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司于2023年6月21日召开第八届董事会第十五次会议，向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。公司注册资本将从526,721,000元增加至527,191,000元，公司股本将从526,721,000股增加至527,191,000股。

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，由董事会办理本次股权激励相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

同意对《公司章程》进行修订。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意于2023年9月8日召开2023年第二次临时股东大会。

具体情况详见于2023年8月22日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

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十七次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年8月22日