

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-051

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2024年9月25日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年9月27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《关于公司对外投资的议案》

同意浙江钱江摩托股份有限公司出资 975 万美元(约合 6900 万人民币)，通过第一层路径公司：钱江摩托国际贸易有限公司(QJMOTOR International Trading Limited)和钱江摩托(印尼)有限公司(PT QJMOTOR Industry Indonesia)合资在印度尼西亚新设印尼钱江摩托制造有限公司并新建摩托车生产基地项目，以开展电动摩托车和内燃机摩托车的生产、销售和售后服务。其中，钱江摩托国际贸易有限公司(QJMOTOR International Trading Limited)占股 80%，钱江摩托(印尼)有限公司(PT QJMOTOR Industry Indonesia)占股 20%，投资合计 975 万美元(约合 6900 万人民币)。全部投资资金为境内自有资金出资。

董事会授权本公司管理层全权处理本次投资的相关事宜。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年9月28日