

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-059

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2024年12月20日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年12月26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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司因日常经营需要，在2025年与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、铭岛实业、兰州知豆、小灵狗出行、温岭融腾、悦汝商务、力帆科技、吉利科技及益中封装以及上述公司的分、子公司进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务、租赁服务等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过31,330万元。

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

详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避。

2、审议通过《关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的议案》

同意公司与关联方温岭融腾签订《钱江摩托温东17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同》。双方在自愿、公平、协商一致的基础上，由公司提供本项目建设的场地以及施工、日常运行维护的便利，温岭融腾负责本项目的投资、建设、运营、维护及管理工作；本项目运营期限为20年，自项目建成并网之日起计算，预计20年发生总金额为14,278万元，未来3年发生总金额为1,955万元；20年运营期限届满后，温岭融腾将本合同项下的分布式光伏电站无偿赠送给公司。

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

详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避。

3、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在下属子公司任职）购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元，年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及本届董事会期间董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-063）。

公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的

议案》

同意基于2024年半年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由5.29元/股调整为4.91元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有的限制性股票合计6万股回购注销，回购金额29.46万元，资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2024年12月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划3名对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票予以回购注销，公司注册资本将从526,671,000元减少至526,611,000元，公司股本将从526,671,000股减少至526,611,000股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定<浙江钱江摩托股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为了进一步公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

具体情况详见于2024年12月27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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。

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

2024年12月27日