

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2025-031

浙江钱江摩托股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2025年7月28日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年7月31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《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》

本事项已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计工作在公司经营管理中的作用，根据公司管理需求以及相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《内部审计工作制度》。

议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2025年8月1日