

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-001

浙江钱江摩托股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年3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2024年3月18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2024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生产经营的需要，在2024年与浙江吉利商务服务有限公司、吉智（杭州）文化创意有限公司、钱江雷霆（北京）科技有限公司、浙江吉润汽车有限公司、杭州吉行科技有限公司、杭州枫华科技有限公司、荷马有限公司、深圳互酷科技有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、吉利科技集团有限公司及浙江益中封装技术有限公司进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过14,050万元。

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。

详细内容见公司于2024年3月20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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称“益鹏发动

机”)、东方钱江摩托有限公司(以下简称“东方钱江”)及钱江摩托(杭州)有限公司(以下简称“杭州钱江”)拟减少注册资本,具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	减少注册资本(万元)	减少后注册资本(万元)
益鹏发动机	23,452	22,452	1,000
东方钱江	2,000	1,500	500
杭州钱江	3,000	1,500	1,500
合计	2,8452	25,452	3,000

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、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》

同意公司基于2022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5.93元/股调整为5.69元/股。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划5名激励对象离职,1名对象退休。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41.25万股回购注销,回购金额236.4082万元,资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2024年3月20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:2024-005)。

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。

4、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5名对象离职,1名对象退休,对上述对象所持已获授但尚未解除限售的41.25万股限制性股票予以回购注销,公司总股本将由527,191,000股减少至526,778,500股,公司注册资本将由527,191,000元减少至526,778,500元,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3月20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》。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

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。

6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司《董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

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。

7、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

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。

8、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会提名委员会实施细则》进行修

订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

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。

9、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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。

10、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

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。

11、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《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》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定，对公司《独立董事制度》进行修行。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

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。

12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《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》和《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》以及本公司章程等规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

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。

13、审议《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《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》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定，特制订本制度。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。

详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

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。

15、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），以及未来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3月20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：2024-007）。

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。

16、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

详细内容见于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

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二十次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年3月20日