

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019 临-019

浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十一次会议，于2019年4月19日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2019年第一季度报告》：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的 2019 年第一季度报告全文及正文。

二、审议通过《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案》；

同意公司将所持浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）39%股权转让给浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕达公司”，股票代码：002403），转让价格为人民币 13,728 万元。本次股权转让完成后，机器人公司的股权结构将变更为爱仕达公司占 90%，哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强公司”）占 10%。授权公司经营班子具体负责签署《浙江爱仕达电器股份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司关于浙江钱江机器人有限公司股权转让协议》等协议和文件，并办理相关事宜。

上述议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》。

三、审议通过《关于子公司签署和解协议的议案》；

同意子公司浙江益鹏发动机配件有限公司与济南市济阳区人民政府、山东捷瑞物流有限公司签署《和解协议》。

上述议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告》。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日