

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-038

浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年10月25日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由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《公司2021年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2021年第三季度报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称“钱江锂电”）重整事项已经浙江省温岭市人民法院裁定，公司对原钱江锂电应收款项余额21,618万元，根据浙江省温岭市人民法院裁定的重整计划及《企业会

计准则》相关规定，基于谨慎性原则，同意计提资产减值准备 6847 万元。

详细内容详见 2021 年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事已就计提资产减值准备发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日