

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-044

浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2021年12月14日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年12月17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《关于关联交易的议案》

同意与浙江浩物网络科技有限公司签署《BENELLI 领克联名款合作协议》，向浙江浩物网络科技有限公司销售贝纳利（BENELLI）品牌的TNT600 型号领克联名款燃金弹头整车及相关零配件和精品，交易总金额 2300 万元。

具体情况详见于 2021 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

公司独立董事就《关于关联交易的议案》进行了事前认可并发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

公司独立董事

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 18 日