

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2022-019

浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第六次会议，于2022年5月16日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年5月20日以现场召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，分别为徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、郭东劭先生、刘文君先生、徐波先生、刘欣女士及金官兴先生。全体监事即叶维列先生、彭家虎先生、李锦辉先生，及公司高级管理人员即副总经理吴萍辉先生、董事会秘书王海斌先生、财务总监江传敏先生及总工程师蔡良正先生列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长徐志豪先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次非公开发行股票方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00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了本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委

员会关于本次发行核准批复文件有效期内按有关规定择机发行。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为吉利迈捷投资有限公司。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行价格与定价方式

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票第八届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为【8.70】元/股，该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励等股份变动事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股份数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量、募集资金金额及认购情况

本次非公开发行的股票数量不超过 58,000,000.00 股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励等股权变动事项，本次

非公开发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、募集资金用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金的总额不超过【50,460.00】万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流动资金。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、限售期安排

本次非公开发行股票的认购对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增、股权激励等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

本次发行的股票，将在深圳证券交易所上市交易。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

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了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

三、审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

五、审议通过《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

六、审议通过《关于提请股东大会批准吉利迈捷投资有限公司及其一致行动人免

于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

七、审议通过《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告的公告>的议案》

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

八、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

九、审议通过《关于制定<浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

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了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和无异议的独立意见。

十一、审议通过《关于<浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

本议案构成关联交易，关联董事郭东劭先生回避了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了无异议的独立意见。

十二、审议通过《关于<浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案构成关联交易，关联董事郭东劭先生回避了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了无异议的独立意见。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案构成关联交易，关联董事郭东劭先生回避了本议案的表决。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了无异议的独立意见。

十四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日