

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2022-050

浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2022年8月22日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2022年8月26日以通讯方式召开。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《公司2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2022年半年度报告摘要同时刊登在2022年8月29日《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022半年度计提资产减值的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2022半年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计4283万元，其中因公司对合并范围内非全资子公司持有债权，在少数股东超额亏损的金额内确认其他应收款项信用减值金额377万元。

具体内容详见于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度计提资产减值的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

同意对《投资管理制度》进行修订，修订后的《投资管理制度》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

同意浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博投资”）减少注册资本2亿元，减少后，满博投资注册资本为2000万元。

具体内详见于2022年8月29日在巨潮资讯网（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：2022-054）。

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九次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年8月29日