

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2023-012

## 浙江钱江摩托股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

#### 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”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月13日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知，于2023年3月16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

##### 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2973号）核准，公司以非公开发行的方式发行58,000,000股，每股发行价格为人民币8.7元，募集资金总额为人民币504,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,447,169.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币497,152,830.21元，其中新增注册资本人民币58,000,000.00元，新增股份于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，公司总股本由468,931,000股增加至526,931,000股，注册资本由468,931,000元增加至526,931,000元。

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《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》，由董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜，本议案无须提交股东大会审议，同意本次《公司章

程》的修订。

具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年3月17日