

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2023-036

浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年6月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2023年6月21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《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年6月21日为预留授予日，授予价格为5.93元/股，向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。

具体情况详见于2023年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

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十五次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年6月22日