

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2023-065

浙江钱江摩托股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年12月1日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开。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《关于收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金3,000万元收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权。

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本议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年12月6日