

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-056

浙江钱江摩托股份有限公司 第九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。

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以电话、微信及电子邮件方式发出通知，并于2024年10月28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2024年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司向枫华科技定制采购办公用品、宿舍家具、部分信息化设备等，预计新增日常关联交易额度不超过1500万元。

本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生、郭东劭先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。

议案表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第九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
2024年10月29日