

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-040

浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年8月17日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年8月27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

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024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>）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度半年度利润分配预案》

根据浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为349,198,157.47元，期末合并未分配利润为1,678,971,645.67元；2024年半年度母公司实现净利润为241,619,963.04元，期末母公司可供股东分配的利润为1,254,090,584.12元。

基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以拟实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣除因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后为基数，按每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

除上述因回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化外，如后续在分配方案实施前公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、可转债转股、重大资产重组股份变动等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司2024年半年度对应收款项、存货、计提减值准备合计5,075.61万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见于2024年8月28日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2名激励对象离职。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有的限制性股票合计10.75万股回购注销，回购金额56.8675万元，资金来源为公司自有资金。

详细内容见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司2022年限制性股票激励计划2名对象离职，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的10.75万股限制性股票予以回购注销，公司注册资本将从526,778,500元减少至526,671,000元，公司股本将从526,778,500股减少至526,671,000股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。

详细内容见于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。

具体情况详见于2024年8月28日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2024年8月28日