

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—020

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面形式发出，会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于授权管理层参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的议案》（具体详见关于授权管理层参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司股权的公告）。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十三日