

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020—061

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年半年度报告及摘要》。

具体详见《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报告全文》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

具体详见《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为下属子公司银行综合授信提供担保的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股子公司昌河底盘进行解散清算的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于控股子公司解散清算的公告》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日