

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会 2021 年第二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九届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 7 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《关于向全资孙公司增资的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展证券投资业务的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞

汽车底盘系统有限公司股权的公告》。

四、备查文件

公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日