

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 10 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《关于向全资子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的议案》。

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《关于向全资子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第三季度报告》。

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《2021 年第三季度报告》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的议案》（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《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

四、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日