

万向钱潮股份公司 第九届董事会 2022 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。

万向钱潮股份公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 7 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 13 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。会议由董事长倪频主持，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《关于投资设立万向钱潮（绍兴）有限公司的议案》。

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《关于对外投资的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》。

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《关于向银行申请增加授信额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 7 月 29 日（星期五）下午 14:30 在浙

江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日