

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-060

万向钱潮股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月16日以书面和邮件形式发出，会议于2023年10月26日以现场+通讯表决的方式召开。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《2023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《2023年第三季度报告》。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、增加效益，拟新增公司及控股子公司2023年与关联方Neapco Europe GmbH的关联交易2000万元。

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《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》。

为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通过之日起实施。

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《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。

四、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日