

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-011

## 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024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的内容真实、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 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合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票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订独立**

**董事工作制度的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《万向钱潮股份公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订董事会审计与考核委员会工作细则的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《万向钱潮股份公司董事会审计与考核委员会工作细则》。

**四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订董事会提名与薪酬委员会工作细则的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《万向钱潮股份公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订董事会战略与投资委员会工作细则的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《万向钱潮股份公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

**六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟签订钱潮智造（芜湖）有限公司项目框架协议暨对外投资的议案》；**

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《关于拟签订钱潮智造（芜湖）有限公司项目框架协议暨对外投资的公告》。

**七、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让海南钱潮汽车部件有限公司股权暨关联交易的议案》；**

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司 5 名关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

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《关于转让海南钱潮汽车部件有限公司股权暨关联交易的公告》。

**八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换独立董事的议案》；**

潘斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

经公司董事会广泛遴选及征求意见，同意提名许力先先生为公司第十届独立董事候选人并担任董事会提名与薪酬委员会委员、审计与考核委员会委员职务。许力先先生自公司股东大会审议通过之日起履行独立董事职责。

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见；公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了该议案。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《关于更换独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》；**

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《万向钱潮股份公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认关联交易的议案》；**

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司 5 名关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

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《关于追认关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》；**

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。公司 5 名关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2023 年度关联交易执行情况报告及 2024 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）14：30 在浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## 五、备查文件

公司第十届董事会 2024 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

二〇二四年四月十九日