

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

编号：2024-055

万向钱潮股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以书面和邮件形式发出，会议于2024年8月26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。会议由董事长倪频先生主持，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《2024年半年度报告及摘要》。

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《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》（全文）。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

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《关于万向财务有限公司的风险评估报

告》。

独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日