

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

编号：2024-063

万向钱潮股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于2024年10月14日以书面和邮件形式发出，会议于2024年10月24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《2024年第三季度报告》。

第十届董事会审计与考核委员会2024年第五次会议审议通过了该议案。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司2024年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，

拟增加公司及控股子公司 2024 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司的关联交易预计金额 12,732 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《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的公告》。

独立董事专门会议 2024 年第五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

二〇二四年十月二十六日