

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-067

万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第五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（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 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4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。

顺发恒能股份公司拟以现金 39,520.00 万元参与万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资（其中：26,000.00 万元计入注册资本，13,520.00 万元计入资本公积）。公司董事会经审慎研究拟同意财务公司本次增资事项，并放弃本次对财务公司增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 185,000.00 万元增至 211,000.00 万元，公司持有财务公司的股权比例由增资前的 17.83%变更为 15.64%。

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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

二、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日