

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020—028

万向钱潮股份有限公司 第九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。

万向钱潮股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，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《2019 年度董事会工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度报告及摘要》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算报告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度利润分配预案》：

根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则。2019 年度按母公司净利润 588,065,631.70 元，提取盈余公积 58,806,563.17 元后，2019 年度

可分配利润为 529,259,068.53 元，加上以前年度未分配利润 111,272,433.41 元，本年度累计可分配利润为 640,531,501.94 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税）。

独立董事对此发表了独立意见。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度关联交易执行情况报告及 2020 年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

公司 2020 年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常性关联交易预计公告》。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

七、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》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度社会责任报告》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、20 万元。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向

财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频回避）。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度经营工作计划》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财务预算报告》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。

具体详见《万向钱潮股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。

十八、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《关于会计政策变更的公告》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十

七尚须提交公司股东大会审议并通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日