

## 万向钱潮股份有限公司 第九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六次会议决议公告通知于2021年4月16日以书面和邮件形式发出，会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实参会董事8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8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年第一季度报告》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》。（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《关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

**三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向**

集团公司签订<资金拆借框架性协议>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《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关联交易公告》。

**四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 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 2020 年度股东大会。本次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 2020 年度股东大会的通知》。

上述议案二、三尚须提交公司股东大会审议并通过。

#### **五、备查文件**

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日