

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于投资参股万向一二三股份公司的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

具体详见《关于投资参股万向一二三股份公司暨关联交易的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 4 月 20 日(星期三)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 2022 年第一次临时股东大会。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 ）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案一、二尚须提交公司股东大会审议并通过。

四、备查文件

公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日