

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022—007

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件和书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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，按母公司 2021 年度净利润 408,551,244.56 元，提取盈余公积 40,855,124.46 元后，2021 年度

可分配利润为 367,696,120.10 元，加上以前年度未分配利润 257,765,420.51 元，本年度累计可分配利润为 625,461,540.61 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 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《2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 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 2022 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 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）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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 2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度社会责任报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 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 2022 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 2021 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、27 万元。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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《2022 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《2022 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《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

十九、以 4 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）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《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》。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让天津松正股权的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司天津松正股权的公告》。

二十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的公告》。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《独立董事 2021 年度述职报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举董事长的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长的公告》。

二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于推

选董事候选人的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于推选董事候选人的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任财务负责人的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十七、十九、二十四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

二〇二二年三月三十日