

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-033

万向钱潮股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实参会董事 7 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：

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 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）上的《2022 年第一季度报告》。

四、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日