

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-001

万向钱潮股份公司 第九届董事会 2023 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。

万向钱潮股份公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司控股子公司浙江万向系统有限公司设立海南钱潮汽车部件有限公司的议案》。

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《关于对外投资的公告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让海口通达排气系统有限公司股权暨关联交易的议案》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

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）上的《关于转让海口通达排气系统有限公司股权暨关联交易的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》。

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《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 1 月 31 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 2023 年第一次临时股东大会。本次临时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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案三、四尚须提交公司股东大会审议并通过。

六、备查文件

公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年一月十二日