

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-073

万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第六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的内容真实、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（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。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4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

为更好地促进公司数字化转型进程，提升供应链信息管理效率，经公司与上海万向区块链股份公司（以下简称“万向区块链”）双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，双方签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》，公司使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付结算。2024 年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。

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《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。该制度从本次董事会通过之日起实施。

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《万向钱潮股份公司舆情管理制度》（2024 年 12 月制订）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈内部控制管理办法〉的议案》

为加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实现发展战略目标，提升风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监会的相关要求，结合公司实际，制订《内部控制管理办法》。该管理办法从本次董事会通过之日起实施。

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《万向钱潮股份公司内部控制管理办法》（2024 年 12 月制订）。

二、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日