

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-002

万向钱潮股份公司 第十届董事会 2025 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十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 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〉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）。

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〉暨关联交易的公告》。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

二、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《关于向银行申请授信额度的公告》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

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《2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的公告》。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

四、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《担保公告》。

五、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》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

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》。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

六、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〉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）。

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〉暨关联交易的公告》。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与上海

万向区块链股份公司签订〈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）。

具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与上海万向区块链股份公司签订〈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》。

独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14：30 在浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2025 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》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、五、六、七尚须提交公司股东大会审议并通过。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日