

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022—045

万向钱潮股份公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第九届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以书面形式发出，会议于2022年8月22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《2022年半年度报告及摘要》。

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年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》。

二、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《关于万向财务有限公司的风险评估报

告》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日