

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021—033

## 万向钱潮股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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。会议由董事长管大源主持，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《2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年半年度报告摘要》、《2021 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》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。**

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](http://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。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日