

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019—001

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由管大源董事长主持。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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频、李平一、潘文标回避），具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十六日