

万泽实业股份有限公司 第十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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月6日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-076）。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2019年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2019-077）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年9月11日