

## 万泽实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2020年4月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9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《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、审议通过《公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》

具体内容详见《公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。

### 四、审议通过《公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》

具体内容详见《公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**五、审议通过《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意：9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

2020年4月9日