

## 万泽实业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于2020年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年5月22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《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》

具体内容详见公司《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-047）。

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2020-048）。

表决情况：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5月25日