

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2024年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之 行权价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之
行权价格的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈岚、蔡勇峰回避表决。

三、审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励
计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰回避表决。

四、审议通过《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈岚、蔡勇峰回避表决。

五、审议通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事蔡勇峰回避表决。

六、审议通过《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事陈岚、蔡勇峰回避表决。

七、审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事陈岚、蔡勇峰回避表决。

八、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》

具体内容详见《关于回购注销公司部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于下属子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

具体内容详见《关于下属子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意：6 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

2024 年 8 月 30 日