

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事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《关于转让债权暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司《关于转让债权暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-030）。

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 3 月 16 日