证券代码：000534　　证券简称：万泽股份　　公告编号:2020-050

万泽实业股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议于2020年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年6月5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：

审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会通知》（公告编号：2020-051）。

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 6 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn