

## 万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8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《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

董事熊爱华投反对票，理由为：公司已在深圳设立了多家子公司从事高温合金业务，且目前均未盈利，本次设立的必要性不充分；根据原来与赣江新区经开组团管委会签订相关协议，该子公司应设立在江西赣江新区。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日