

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2025-008

## 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 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：

**审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的议案》**

具体内容详见《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2025-009）。

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

2025 年 1 月 15 日