

万泽实业股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及 授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告

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”）于2017年6月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2018年6月4日）。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于2018年5月15日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2019年6月4日），并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2019年6月4日）。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公

开发股票有关其他内容不变。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 15 日