

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8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：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：同意：8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

2019年4月26日