

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十二次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月17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。本次董事会决议事项如下：

审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的议案》

具体内容详见公司《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的公告》（公告编号：2019-080）。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年9月20日