

万泽实业股份有限公司

关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的公告

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。

一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2019年5月22日、2019年6月10日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2019年5月23日、6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

公司于2019年11月1日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）的股票购买期拟自公司股东大会审议批准修订本次员工持股计划之日起延长6个月。

二、延长本次员工持股计划的原因及期限

自公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境、政策变化及内幕信息敏感期等因素的影响，考虑到本次员工持股计划的实施进展情况，为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟修订本次员工持股计划的相关条款，并提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会将本次员工持股计划的

股票购买期自公司股东大会审议批准修订本次员工持股计划之日起延长 6 个月。

三、独立董事意见

我们认为，将本次员工持股计划的股票购买期自公司股东大会审议批准修订本次员工持股计划之日起延长 6 个月，有利于本次员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。我们同意延长本次员工持股计划的股票购买期，并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 11 月 1 日