

## 万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2021年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月4日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事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：

### 一、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于前期本人对公司《2020年股权激励计划》投了反对票，故对本议案投反对票。

### 二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露的《关于召开2020年度股东大会通知》（公告编号：2021-032）。

表决情况：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

2021年6月9日