

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第四十次会议于2021年12月9日以现场加通讯方式在深圳市海岸环庆大厦八楼会议室召开。会议通知于2021年12月6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《关于对全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-075）。

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：珠海生物自2020年2月设立以来，一直无收入且连续亏损，本次增资金额巨大，增资必要性不充分。

二、审议通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》

具体内容详见公司披露的《关于为下属子公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-076）。

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：应按股权比例对深圳市万泽中南研究院有限公司提供反担保。

三、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2021-077）。

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：鉴于对议案二投了反对票，故此议案投反对票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 9 日