

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号:2022-069

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2022年8月17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2022年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7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：2022-070）。

表决结果：同意：7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

2022年8月17日