

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号:2023-054

## 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月27日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

### 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日