

## 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议于2023年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月1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：

### 一、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行使价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行使价格的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事毕天晓、陈岚回避表决。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

### 二、审议通过《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事黄振光、毕天晓、陈岚回避表决。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

### 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《独立董事制度（修订稿）》

具体内容详见《独立董事制度（修订稿）》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意：6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

2023年9月4日