

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2023年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月15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《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》

具体内容详见公司《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-048）。

表决情况：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7月18日