

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2020-114

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会召开情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年12月3日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年12月1日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中 110 名激励对象授予的部分限制性股票 917,730 股办理解锁手续。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

董事会同意公司以募集资金置换截至 2020 年 9 月 30 日预先投入募投项目

自筹资金和已支付发行费用，置换金额合计为人民币 2,839.91 万元。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZC10555 号《关于广州万孚生物技术股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于修订〈广州万孚生物技术股份有限公司章程〉的议案》**

根据公司业务需求，就《公司章程》部分条款进行了相应的修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2020 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会，广州万孚生物技术股份有限公司《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日