

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-005

广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2019年1月25日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年1月21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：

议案一：审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》

万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系本公司全资子公司，公司持有香港万孚100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香港万孚的竞争优势，公司使用自有资金1000万美元对香港万孚进行增资。本次增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019年1月25日