

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-113

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年12月25日下午4点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月20日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7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，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中相关条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及股东大会的授权，董事会决定将“万孚转债”（债券代码：123064）的转股价格向下修正为27.00元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月25日