

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2021-039

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年8月17日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司

严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任潘峰先生、蔡冬娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

