

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-025

广州万孚生物技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第九次会议于2016年6月3日上午10:00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2016年5月25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。会议由公司董事长李文美先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、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》

具体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（2016年6月）》。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、审议通过《关于向华夏银行和中国银行申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司经营活动的正常开展，公司向华夏银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“华夏银行广州开发区支行”）申请 5000 万元综合授信额度贷款，向中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行广州开发区分行”）申请 1 亿元人民币综合授信额度贷款，均以公司信用作为担保，同意并授权董事长李文美先生代表本公司与华夏银行广州开发区支行和中国银行广州开发区分行签署本次授信及贷款的有关法律文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、审议通过《关于投资设立四川万孚医疗器械有限公司的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立四川万孚医疗器械有限公司的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会，广州万孚生物科技股份有限公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日