

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-013

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第二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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 3 月 14 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，本次会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

王继华女士、李文美先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余 7 名董事参与表决。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月，即延长至 2018 年 10 月 6 日。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，拟将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月，即延长至 2018 年 10 月 6 日。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

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 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

具体内容请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关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日