

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-065

广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年7月13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2018年7月9日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11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《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量及价格进行相应的调整。

公司于2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并于2018年7月6日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》。鉴于公司于2018年7月13日实施了2017年年度权益分派方案，本次权益分派以方案实施前的总股本190,484,585股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金95,242,292.5元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增152,387,668股。

综上，公司对2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格为19.75元/股，授予数量为360,000股。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购注销价格及数量的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票进行回购。

公司于 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年年度利润分配预案》，并于 2018 年 7 月 6 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》。鉴于公司于 2018 年 7 月 13 日实施了 2017 年年度权益分派方案，本次权益分派以方案实施前的总股本 190,484,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 95,242,292.5 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 152,387,668 股。

综上，公司对 2017 年限制性股票激励计划回购注销价格及数量进行调整。本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销价格为 17.06 元/股，回购注销数量为 291,600 股。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017 年限制性股票回购注销价格及数量的公告》。

三、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》

公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕，注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币 190,484,585 元变更为人民币 342,872,253 元，总股本由 190,484,585 股变更为 342,872,253 股。

同时，公司已于 2018 年 6 月 12 日完成第三届董事会的换届选举工作，董事会成员组成由原来的九名增加至十一名。

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 190,484,585 元。	公司注册资本为人民币 342,872,253 元
第十九条	公司现时股份总数为 190,484,585 股。	公司现时股份总数为 342,872,253 元
第一百零六条	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会，《关于召开 2018 年第四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 11 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 7 月 13 日