

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-118

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 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”）第三届董事会第九次会议于2018年12月19日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2018年12月14日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事8名，实到8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，本次会议通过以下议案：

#### 议案一：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因2017年限制性股票激励计划中的3名激励对象离职导致其不再具备激励资格、2名激励对象个人绩效考核未完全达标导致其部分限制性股票不可解锁，董事会同意公司回购注销3名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票及2名激励对象因个人绩效考核未完全达标而不可解锁的部分限制性股票合计68,220股，公司将向前述5名激励对象支付回购价款合计1,163,908.24元。本次回购注销完成后，公司2017年股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 议案二：审议通过《关于补选独立董事的议案》

康熙雄先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、提名委员会主任委员及战略委员会委员，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，康熙雄先生

的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行资格审查，拟选举潘文中先生担任公司第三届董事会独立董事候选人、提名委员会主任委员候选人及战略委员会委员候选人，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，潘文中先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

潘文中先生简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职、补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

**议案三：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》**

由于公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，在回购注销完成后公司的注册资本及股份总数将发生变化。同时，公司董事会成员人数调整，公司章程中与董事会成员人数相关的部分条款将发生变化。因此，公司将对章程的相应条款作如下修订：

| 条款     | 修订前                      | 修订后                      |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 第六条    | 公司注册资本为人民币 342,931,653 元 | 公司注册资本为人民币 342,863,433 元 |
| 第十九条   | 公司现时股份总数为 342,931,653 股  | 公司现时股份总数为 342,863,433 股  |
| 第一百零六条 | 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。    | 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名。     |

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **议案四：审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际发展需要，经公司总经理李文美先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任康可人女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

康可人女士简历详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事辞职、补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **议案五：审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2019 年 1 月 10 日（周四）下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日