

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-058

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年8月27日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年8月20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，本次会议通过以下议案：

议案一：审议通过《2019年半年度报告》及其摘要

公司《2019年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业总收入96,779.93万元，较上年同期增长20.89%；营业总成本71,539.17万元，比上年同期增长18.58%；归属于上市公司股东的净利润20,650.93万元，比上年同期增长27.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,300.30万元，比上年同期增长30.10%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案二：审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案三：审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日