

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-080

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2019年12月23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12月17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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

议案一：审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

本次拟变更万孚生物新生产基地建设项目、信息系统升级改造项目部分募集资金用于永久补充流动资金，主要是公司根据投资预算调整而相应调减募集资金需求。本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金不影响项目正常实施。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

议案二：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司1名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的12,960股限制性股票。本次回购后，公司股本将由

342,693,153 股变更为 342,680,193 股。

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 9 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》

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了修订，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（2019 年 12 月）》。

表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，广州万孚生物技术股份有限公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 12 月 23 日