

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2020-038

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月10日上午10:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2020年4月6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《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见2020年4月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的公告》。

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。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月13日