

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-007

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2021年1月29日16:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2021年1月27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：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定2021年1月29日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票。

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，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事何小维先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（二）审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的议案》

公司因开展日常经营业务所需，与经销商和子公司共同向中国工商银行股

份有限公司广州白云路支行(以下简称“工行广州白云路支行”)申请综合授信。本次公司与经销商共同向工行广州白云路支行申请综合授信并获得统一投融资风险限额为人民币 25,000 万元,方案有效期 12 个月。其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的额度不超过人民币 2,000 万元,由公司下游经销商和子公司提供连带责任保证担保,并符合已备案的以公司为核心企业的线上供应链融资业务方案的相关要求。经销商和子公司向工行广州白云路支行申请专项贷款须由公司进行担保,贷款用途仅限于经销商和子公司支付公司货款。

公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与工行广州白云路支行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。

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,保荐机构对该事项无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向工商银行申请综合授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

为了保证公司、广州万孚维康医学科技有限公司(以下简称“万孚维康”)、广州万孚健康科技有限公司(以下简称“万孚健康”)及万孚(吉林)生物技术有限公司(以下简称“吉林万孚”)经营活动的正常开展,万孚维康、万孚健康及吉林万孚向汇丰银行(中国)有限公司广州分行(以下简称“汇丰银行广州分行”)申请人民币综合授信额度贷款。具体为:万孚维康授信金额为人民币 3,000 万元,由公司该项授信贷款提供保证担保,担保金额为人民币 3,300 万元,万孚维康以其应收账款进行质押担保;万孚健康授信金额为人民币 800 万元,由公司和彭运平为该项授信贷款提供保证担保,担保金额为人民币 880 万元,万孚健康以其应收账款进行质押担保;吉林万孚授信金额为人民币 300 万元,由公司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保,担保金额为人民币 330 万元,吉林万孚以其应收账款进行质押担保。以上各项贷款的担保期间均为一

年，具体以贷款合同为准。

公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。

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，保荐机构对该事项无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》。

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

2021 年 2 月 1 日