

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-056

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年6月17日下午17:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事6名，实到6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，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举王继华女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王继华女士简历详见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李文美先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文美先生简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士、康可人女士为公司副总经理，余芳霞女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

高级管理人员简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任胡洪女士为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胡洪女士简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任华俊女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

华俊女士简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于向相关银行申请银行综合信用授信额度的议案》

公司因开展日常经营业务所需, 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”) 申请综合授信人民币 25,000 万元, 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 1 亿元, 由公司为经销商和子公司提供连带责任保证担保, 贷款用途仅限于经销商和子公司支付万孚生物货款。同意并授权董事长王继华女士代表本公司与工行广州白云路支行签署本次授信及贷款的有关法律文件, 自董事会审批通过之日起有效期 12 个月。

另外, 公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 2 亿元人民币综合授信额度, 以公司信用作为担保。同意并授权董事长王继华女士代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署本次授信有关的法律文件, 自董事会审批通过之日起有效期 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于公司向招商银行申请银行综合信用授信额度的公告》、《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》。

本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为健全和完善公司及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口风险，公司董事会同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 6000 万美元的外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日