

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-077

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年8月25日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2021年8月16日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7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：

一、审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2021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。

2021年上半年，公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入185,621.58万元，较上年同期增长15.53%；营业利润63,989.11万元，较上年同期增长15.84%；利润总额63,795.20万元，较上年同期增长16.67%；归属于上市公司股东的净利润55,566.93万元，比上年同期增长23.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,169.42万元，比上年同期增长14.17%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于向中信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，公司拟向中信银行股份有限公司广州黄埔支行申请 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相关银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。

表决结果：同意 7 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 8 月 25 日