

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-039

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2022年7月18日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》

经审议，同意关于控股子公司关联交易的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

经审议，同意关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

三、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日