

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-060

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 29 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 9 月 28 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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》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<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《福

建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 3 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、李博回避了该项议案表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会特别决议审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，并对《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

修订后的内容详见公司 2022 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意 3 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、李博回避了该项议案表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会特别决议审议。

（三）审议通过《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-059），决定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年 9 月 28 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 26.68%股份的股东福建含羞草农业开发有限公司提交的《关于提请修改 2022 年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》递交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时取消原对应议案，其他议案保持不变。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九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 9 月 29 日