

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-084

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年11月3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10月31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》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》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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二) 审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》

经审议，董事会认为，南京万兴商业管理有限公司是纳入公司合并报表范围的重要的公司控股子公司之一，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向其增加提供财务资助额度，能够协助其解决资金缺口，保障其经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，公司董事会同意公司关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的公告》。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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 11 月 3 日