

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-106

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年12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12月25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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对本次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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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二十八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 12 月 28 日