

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2023年9月2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2023年8月30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》（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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，公司拟将公司全称由“福建万辰生物科技股份有限公司”变更为“福建万辰生物科技集团股份有限公司”，证券简称由“万辰生物”变更为“万辰集团”。公司证券代码不变。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，公司董事会提请股东大会授权管理层及其授权人员办理本次公司全称、证券简称、经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第八次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的通知公告》。

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四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十一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

2023 年 9 月 5 日