

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-075

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月13日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

2024年上半年，公司实现营业总收入157,525.04万元，较上年同期增长5.82%；归属于上市公司股东的净利润35,580.02万元，比上年同期增长6.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,481.68万元，比上年同期增长9.93%。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **三、审议通过《关于公司及控股子公司2024年半年度日常关联交易确认及增加2024年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及控股子公司2024年半年度日常关联交易确认及增加2024年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案的关联董事王继华、李大立回避表决。

### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024年8月）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

公司结合自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **六、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

根据最新相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，本次会议拟对公司部分制度进行修订。公司董事会就应修订的部分制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议；

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

#### **七、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日