

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-071

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月3日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2017年7月27日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司于2017年8月3日与何小维先生签署《发起人设立公司协议书》，共同发起设立广州万孚维康医学科技有限公司。万孚维康注册资本7000万元，其中万孚生物出资6650万元，占万孚维康注册资本的95%，何小维先生出资350万元，占万孚维康注册资本的5%。

何小维先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8名董事参与表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开日期另行通知。

本议案以8票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于新增控股子公司2017年下半年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于新增控股子公司2017年下半年日常关联交易预计的公告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、审议通过《关于制定〈员工购房购车借款管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《员工购房购车借款管理制度》。

本议案以 6 票赞成，2 票弃权，1 票反对审议通过。

四、审议通过《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

五、审议通过《关于向招商银行申请银行综合信用授信额度的议案》

为了保证公司经营活动的正常开展，公司向招商银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“招商银行广州开发区分行”）申请 2 亿元人民币综合授信额度贷款，均以公司信用作为担保，并授权董事长王继华女士代表本公司与招商银行广州开发区分行签署本次授信及贷款的有关法律文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

六、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合信用授信额度并为子公司提供担保的议案》

为了保证公司及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）经营活动的正常开展，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度贷款，公司及其控股子公司获得授信总额 5000 万元，其中四川万孚授信额度为 800 万元，并由公司为四川万孚授信贷款进行保证担保，四川万孚授信贷款以其应收账款进行质押担保。

公司授权董事长王继华女士代表本公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及贷款的有关法律文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日