

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-097

## 广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年10月26日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2018年10月22日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11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《2018年第三季度报告》

公司《2018年第三季度报告》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。

2018年初至三季度末，公司实现营业收入115,303.44万元，比上年同期增长52.41%；营业成本45,382.58万元，比上年同期增长60.87%；归属于上市公司股东的净利润22,246.32万元，比上年同期增长45.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,547.69万元，比上年同期增长56.42%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告》。

本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

### 二、审议通过《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的议案》

公司与控股子公司万孚维康签署了《关于河南贝通医院管理有限公司的股权转让协议》，公司将持有的河南贝通 51%股权转让给万孚维康，转让价款为公司取得标的股权的实际投资价款人民币 1,373.28 万元。

何小维先生自 2012 年 4 月以来担任公司董事，目前为万孚维康的股东并担任万孚维康的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，因此何小维先生对该议案进行回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的公告》。

本议案以 10 票赞成，1 票回避，0 票反对审议通过。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的相关规定，对财务报表格式进行相应变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 11 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

2018 年 10 月 26 日