

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-054

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月2日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年7月30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，本次会议通过以下议案：

议案一：审议通过《关于确认2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中24名激励对象授予的部分限制性股票75,600股办理解锁手续。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于确认2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月2日