

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-045

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2022年5月9日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知以邮件、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，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》

2022年5月9日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定以及公司2021年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为26.68元/股；同意回购注销第一类限制性股票共计321,750股，作废首次及预留授予第二类限制性股票共计1,508,375股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事何小维先生、彭仲雄先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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，具体修订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（2022年5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。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2022年5月9日