

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-052

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

关于第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年7月21日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年7月17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，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

广州中孚懿德股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“中孚懿德”或“合伙企业”）为广州万孚生物技术股份有限公司（下称“万孚生物”或“公司”）作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。中孚懿德的其他有限合伙人黄埔投资控股（广州）有限公司（下称“黄埔投资”）拟退出合伙企业。黄埔投资认缴出资人民币4000万元整，占合伙企业认缴出资总额的20%，累计实缴出资共计人民币4000万元，现拟将其持有的财产份额转让。广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“广州新星成长”）拟以人民币2000万元的价格受让黄埔投资持有的中孚懿德10%的财产份额；广州道明投资合伙企业（有限合伙）（下称“道明投资”）拟以人民币1000万元的价格受让黄埔投资持有的中孚懿德5%的财产份额；广州广开西证壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（拟新设合伙企业）拟以人民币1000万元的价格受让黄埔投资持有的中孚懿德5%的财产份额。公司及中孚懿德其他合伙人放弃优先购买权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等相关规定，广州新星成长和道明投资为公司的关联企业，本次事项构成关联交易。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过，关联董事李文美先生、王继华女士回避表决。

二、审议通过《修订〈员工购房购车借款管理制度〉的议案》

公司为了稳定核心人才队伍，激活员工个体价值，建立和完善激励机制，鼓励员工置业和购车，实现员工安居乐业，针对高绩效员工及关键核心人才予以购房车激励支持，特修订《员工购房购车借款管理制度》。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见。

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《员工购房购车借款管理制度》。

本议案以 7 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

2023 年 7 月 21 日