

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-067

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

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王继华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终设立登记的名称为准，简称“三美二期基金”）。三美二期基金主要投资于生物与健康产业领域，募集资金总额不超过 2.2 亿元，其中公司认缴出资额为人民币 5,000 万元。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，本次事项构成关联交易。第四届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案以 5 票同意，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《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：广东万孚松山湖实业有限公司（简称“松山湖实业”）是未来公司仪器研发和制造的场所平台，对公司仪器战略布局具有重要意义。为了加快公司产业链一体化布局，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，并基于公司对松山湖实业未来发展的信心，广州万信产业发展有限公司（简称“万信产业”）拟收购广州众美企业管理有限公司（简称“众美公司”）持有的松山湖实业 30%股权，收购完成后松山湖实业成为万信产业的全资子公司，有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合理等多方面考虑，聘请专业评估机构对标的股权价值进行评估，交易双方参考评估价值，确定成交价格，交易定价合理、公允；交易事项审议过程合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的行为。第四届董事会独立董事事前召开了 2023 年第一次专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。

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。

## **三、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 195,560 股股份进行注销，并相应减少公司总股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，  
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **四、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（2023年12月）》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以7票同意，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12月25日