

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-011

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年4月1日上午10:00在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开，会议通知于2024年3月29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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年度创业板向特定对象发行股票的募集资金总额合计人民币70,000.00万元，扣除各项发行费用1,100.97万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币68,899.02万元，低于《广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额100,000.00万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该等调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。

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

2024年4月2日