

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-041

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

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年5月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年5月21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。会议召开符合《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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2024年6月16日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王继华女士、彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）关于提名王继华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于提名彭仲雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名赵亚平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于提名李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李从东先生、段朝晖先生、欧阳文晋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事陈锦棋先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对陈锦棋先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于提名李从东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。  
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名段朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。  
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名欧阳文晋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人李从东先生、段朝晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，欧阳文晋先生参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，并已取得了上海证券交易所企业培训部颁布的《培训证明》。独立董事候选人报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **三、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的议案》**

董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就，同意按照激励计划的相关规定，为本次符合条件的激励对象进行限制性股票归属。可申请归属条件的激励对象共计 21 人，可申请归属的限制性股票数量为 114,900 股，占公司总股本的 0.02%。预留授予部分获授第二类限制性股票的 4 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的 19,020 股第二类限制性股票由公司作废。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会对该事项发表了核查同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

### **四、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》**

根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中相关条款，截至 2024 年 5 月 27 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“万孚转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来

两个月内（即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日），如再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 28 日重新起算，若再次触发“万孚转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万孚转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正万孚转债转股价格的公告》。

本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

2024 年 5 月 27 日