

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-113

广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年12月3日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2018年11月27日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

议案一：审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2018年7月，公司以总股本190,484,585股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利为人民币95,242,292.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增152,387,668股，转增完成后公司总股本变更为342,872,253股。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司2017年限制性股票激励计划的授予权益数量和授予/行权价格作相应调整。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

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2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事何小维先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余10名董事参与了表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案二：审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，并根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为其中 120 名激励对象首次授予的部分限制性股票 333,450 股办理解锁手续，

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事何小维先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10 名董事参与了表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案三：审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

为了保证公司及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）、万孚（吉林）生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）、广州万孚维康医学科技有限公司（以下简称“广州万孚维康”）、广州万孚健康科技有限公司（广州万孚健康）经营活动的正常开展，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度贷款，授信总额 7,000 万元。其中，四川万孚获得授信额度为 1,000 万元，由公司和蒲建国为该项授信贷款提供保证担保，四川万孚以其应收账款进行质押担保；四川瑞坤恒远获得授信额度为 1,000 万元，由公司、周辉和徐向勇为该项授信贷款提供保证担保，四川瑞坤恒远以其应收账款进行质押担保；吉林万孚获得授信额度为 1,000 万元，由公

司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保，吉林万孚以其应收账款进行质押担保；广州万孚维康获得授信额度为 1,000 万元，由公司为广州万孚维康为该项授信贷款提供保证担保，广州万孚维康以其应收账款进行质押担保；广州万孚健康获得授信额度为 800 万元，由公司和彭运平为该项授信贷款提供保证担保，广州万孚健康以其应收账款进行质押担保。

公司授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及担保的有关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

董事何小维先生为万孚维康的股东并担任万孚维康的董事，回避了对该议案的表决，其余 10 名董事参与了表决。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日