

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-075

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月25日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2022年8月19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，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年上半年，公司业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入403,362.61万元，较上年同期增长117.30%；营业利润136,823.40万元，较上年同期增长113.82%；利润总额136,583.07万元，较上年同期增长114.10%；归属于上市公司股东的净利润117,788.73万元，比上年同期增长111.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润113,668.97万元，比上年同期增长126.57%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日