

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-031

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”）第四届董事会第十次会议于2023年4月25日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4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，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，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期/限售期的归属/解锁条件即将成就，同意按照激励计划的相关规定，届时为本次符合条件的激励对象进行限制性股票归属/解锁。可申请解除限售/归属条件的激励对象共计245人，可申请解除限售/归属的限制性股票数量为1,183,260股，占公司总股本的0.27%。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事何小维先生、彭仲雄

先生回避表决。

三、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的议案》

董事会同意根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2022 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为 26.18 元/股；且由于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，同意作废首次授予部分的第二类限制性股票共计 400,855 股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何小维先生、彭仲雄先生回避表决。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日