

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-060

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

### 关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2023 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同日公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。现将有关事项说明如下：

#### 一、关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效期的情况

公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2022 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 6 日）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

鉴于上述有效期即将届满，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度创

业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期限及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。除延长上述有效期限外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日