

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-106

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年12月9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12月5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《关于部分募投项目延期的议案》

将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月，是经公司综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日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>）发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日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>）披露的《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案的关联董事赵亚平回避表决。

三、审议通过《关于董事会提议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”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不低于 2024 第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万孚转债”的转股价格（即 48.58 元/股），则“万孚转债”转股价格无需调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日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>）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 12 月 9 日