

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司分别于2020年2月10日和2020年3月4日召开了第二届董事会第二十六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票

并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律法规的规定及股东大会的授权，公司对首次公开发行股票并在创业板上市方案进行了修订（除下述条款外，本次发行上市方案的其他内容不变），具体如下：

1、本次发行新股的数量：本次计划公开发行不超过 3,837.50 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。（最终发行数量以实际发行结果为准）。

2、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的投资者，但法律、法规或深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

3、本次发行定价方式：本次发行的定价将遵循市场化原则，通过向询价对象询价的方式或通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

4、滚存未分配利润的分配：公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议确认公司 2020 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年第一季度审阅报告》（众环阅字（2020）080004 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日