

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-006

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年3月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知以邮件、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，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于不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，截至2023年3月12日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次不向下修正“万孚转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来6个月内（即2023年3月14日至2023年9月13日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不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。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日