

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-069

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年7月24日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2024年7月16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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年7月24日为首次授予日，向符合条件的236名激励对象授予1,339万股限制性股票，授予价格为12.82元/股。

董事彭仲雄先生、赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月24日