

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2021-002

福建万辰生物科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年4月17日以书面的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理王丽卿女士根据 2020 年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营情况，向董事会提交《2020 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定 2021 年度公司董事薪酬与津贴方案。

《2021 年度董事薪酬与津贴方案》的详细内容如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（含税）
1	王健坤	董事长	24 万元
2	王泽宁	董事	王泽宁先生作为公司副总经理， 领取高

			级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
3	王丽卿	董事	王丽卿先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
4	陈文柱	董事	12 万元
5	林该春	董事	12 万元
6	李博	董事	李博先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪酬，不再单独领取董事薪酬。
7	蔡清良	独立董事	4.8 万元
8	童锦治	独立董事	7.2 万元
9	肖珉	独立董事	7.2 万元

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

《2021 年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（含税）
1	王丽卿	总经理	65 万元
2	王泽宁	副总经理	16 万元
3	李博	副总经理	42 万元
4	柯建平	副总经理	9.6 万元
5	蔡冬娜	财务总监、董事会秘书	40 万元

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市, 根据发行结果, 公司总股本将由 115,125,000 股增加至 153,500,000 股, 公司注册资本由 115,125,000 元变更为 153,500,000 元, 公司类型变更为“股份有限公司(上市)” (以最终工商审批登记为准), 同时需根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定, 需对《公司章程》中的相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展, 董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大, 为提高公司长远发展能力和盈利能力, 实现公司及股东利益最大化, 同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定, 董事会拟定 2020 年度不进行利润分配, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为强化公司的内部控制, 规范公司管理, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定, 特编制了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合公司 2020 年度关联交易的执行情况，对 2021 年度的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司作为境内上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起执行“新租赁准则”，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日