## 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案(2019年6月)

公司根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款如

下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 342,863,433 元	公司注册资本为人民币 342,693,153 元
第十九条	公司现时股份总数为 342, 863, 433 股	公司现时股份总数为 342, 693, 153 股
第一十	经公司股东大会通过本章程,公司股东大	经公司股东大会通过本章程,公司股东大
	会即授权公司董事会批准以下事项的权	会即授权公司董事会批准以下事项的权
	限为:	限为:
	(1) 交易涉及的资产总额占上市公司最	(1) 交易涉及的资产总额占上市公司最
	近一期经审计总资产的10%以上,该交易	近一期经审计总资产的 10%以上,该交
	涉及的资产总额同时存在账面值和评估	易涉及的资产总额同时存在账面值和评
	值的,以较高者作为计算依据;	估值的,以较高者作为计算依据;
	(2) 交易标的(如股权)在最近一个会	(2) 交易标的(如股权)在最近一个会
	计年度相关的营业收入占公司最近一个	计年度相关的营业收入占公司最近一个
	会计年度经审计营业收入的10%以上,且	会计年度经审计营业收入的10%以上,
	绝对金额超过500万元;	且绝对金额超过500万元;
	(3) 交易标的(如股权) 在最近一个会	(3) 交易标的(如股权) 在最近一个会
	计年度相关的净利润占公司最近一个会	计年度相关的净利润占公司最近一个会
	计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对	计年度经审计净利润的 10%以上,且绝
	金额超过100万元;	对金额超过100万元;
	(4) 交易的成交金额(含承担债务和费	(4) 交易的成交金额(含承担债务和费
	用)占公司最近一期经审计净资产的 10%	用)占公司最近一期经审计净资产的10%
	以上,且绝对金额超过500万元;	以上,且绝对金额超过500万元;
	(5) 交易产生的利润占公司最近一个会	(5) 交易产生的利润占公司最近一个会
	计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对	计年度经审计净利润的 10%以上,且绝

## 条款 修订前

金额超过100万元。

以下情形的对外投资还应当提交股东大 会审议:

- 期经审计总资产的 50%上,该交易涉及的 期经审计总资产的 30%上,该交易涉及 资产总额同时存在账面值和评估值的,以的资产总额同时存在账面值和评估值的, 较高者作为计算依据:
- (2) 交易标的(如股权)在最近一个会 (2) 交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50%以上,且会计年度经审计营业收入的30%以上, 绝对金额超过3000万元;
- (3) 交易标的(如股权)在最近一个会 (3) 交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 计年度经审计净利润的 30%以上,且绝 金额超过300万元;
- 用)占公司最近一期经审计净资产的50%用)占公司最近一期经审计净资产的 以上, 且绝对金额超过 3000 万元; 30%以上, 且绝对金额超过 3000 万元;
- (5) 交易产生的利润占公司最近一个会 (5) 交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 计年度经审计净利润的 30%以上,且绝 金额超过300万元。

- 交易(公司获赠现金资产或提供担保除 | 发生的关联交易(公司获赠现金资产或提 外)的决策权限:
- (1) 公司与关联自然人发生的交易金额 (1) 公司与关联自然人发生的交易金额 在 30 万元以上,不足 100 万元的关联交 |在 30 万元以上,**占公司最近一期经审计**| <u>易</u>;

## 修订后

对金额超过100万元。

以下情形的对外投资还应当提交股东大 会审议:

- (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一 | (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一 以较高者作为计算依据:
  - 且绝对金额超过3000万元;
  - 对金额超过300万元;
- (4) 交易的成交金额(含承担债务和费 (4) 交易的成交金额(含承担债务和费
  - 对金额超过300万元。

- (四) 审议批准公司与关联人发生的关联 (四)公司董事会审议批准公司与关联人 供担保除外)的决策权限:
  - 净资产绝对值 3%以下的关联交易;

条款	修订前	修订后
	(2) 公司与关联法人发生的交易金额在	(2) 公司与关联法人发生的交易金额在
	100 万元以上,且占公司最近一期经审计	100 万元以上且占公司最近一期经审计
	净资产绝对值 0.5% 以上, <u>不足 1,000 万元</u>	净资产绝对值 0.5%以上,但占公司最近
	的关联交易。	一期经审计净资产绝对值 5%以下的关
		联交易。
		如关联交易金额达到下列情形的,由公
		司董事会审批后提请公司股东大会审议
		批准:
		(1) 公司与关联自然人发生的交易(公
		司获赠现金资产和提供担保除外),占公
		司最近一期经审计净资产绝对值 3%以
		上的关联交易;
		(2) 公司与关联法人发生的交易(公司
		获赠现金资产和提供担保除外),占公司
		最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
		的关联交易;
		(3) 公司为关联人提供担保的,不论数
		额大小。

广州万孚生物技术股份有限公司 2019年6月19日