

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-173

云南沃森生物技术股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2016 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 12 月 7 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，2 名董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额1亿元人民币，授信期限1年，同时，公司以信用保证方式为玉溪沃森此次综合授信和借款的相应债务承担连带责任担保。

董事会认为：玉溪沃森此次申请银行综合授信及借款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森经营状况良好，有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其日常经营和管理有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于向云南首鑫小微金融再贷款服务股份有限公司申请债权融资的议案》

董事会同意公司以信用方式向云南首鑫小微金融再贷款服务股份有限公司申请债权融资人民币7亿元，用于补充公司营运资金，债权融资期限1年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于向云南首鑫小微金融再贷款服务股份有限公司申请债权融资的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月七日