

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-004

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2017年1月19日以电子邮件方式发出，会议于1月24日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。会议由董事长李云春先生主持。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《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金6,500万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金1,500万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过了《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置的募集资金15,000万元和“嘉和生物研发项目”闲置的募集资金5,000万元，合计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于巨潮资讯网披露的公告。

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

二〇一七年一月二十四日