

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2017-069

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年9月29日在公司会议室召开，会议通知于9月25日以电子邮件的方式发出。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9人，实际参加会议董事9人。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《关于公司参与玉溪市脱贫攻坚工作认捐30万元的议案》

董事会同意公司积极响应玉溪市政府号召，捐款30万元人民币以支持玉溪市脱贫攻坚工作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于转让长春华普生物技术股份有限公司股权的议案》

董事会同意公司分别与上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）和长生云港生物科技股份有限公司签订《股份转让协议》，将所持有的长春华普生物技术股份有限公司13.85%的股权转让给上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）和长生云港生物科技股份有限公司，转让价款合计3,600.72万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于转让长春华普生物技术股份有限公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日