

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2018-034

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月7日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事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

##### 审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

公司控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）的其他几名股东阳光人寿保险股份有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）和石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）拟转让所持有的嘉和生物合计26.27%股权，公司拟放弃上述三位股东本次转让的嘉和生物股权的优先购买权。

董事会认为：公司放弃嘉和生物其他股东本次转让的嘉和生物股权的优先购买权是综合考虑了公司的整体经营发展规划和自身情况，以及嘉和生物的经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的长远发展需要。公司本次放弃嘉和生物股权转让的优先购买权未导致公司持有的嘉和生物的股权比例发生变化，不会影响公司在嘉和生物的权益，公司仍然为嘉和生物的第一大股东。董事会同意公司放弃嘉和生物其他股东本次转让的嘉和生物26.27%股权的优先购买权。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 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

二〇一八年五月十日