

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-054

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2019年6月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于6月20日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9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《关于玉溪沃森以保证金质押方式向云南红塔银行申请综合授信并开具履约保函的议案》

董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“云南红塔银行”）申请开具履约保函综合授信总额度人民币4,000万元，授信期限为1年，玉溪沃森在4,000万元授信额度内根据保函金额提供等额资金质押给云南红塔银行，并由其出具履约保函。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于全资子公司认购境外 JHBP(CY) Holdings Limited 股份并签

署<股份认购协议>的议案》

为推进公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）拟在境外公认的合格证券市场发行股票并上市，最终实现持有与公司目前所持有的嘉和生物13.5859%股权等额的境外股权的权益，推进实施嘉和生物境外上市的股权重组方案。董事会同意公司全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司通过其全资BVI子公司Walga Biotechnology Limited（中文名：沃嘉生物技术有限公司）认购境外JHBP(CY) Holdings Limited股权，并签署《股份认购协议》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于全资子公司认购境外JHBP(CY) Holdings Limited股份并签署<股份认购协议>的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十四日