

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-062

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2019年7月26日在公司会议室召开，会议通知于7月19日以电子邮件方式发出。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名，实际参加会议董事9名，会议由董事长李云春先生主持，公司监事和部分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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于2019年8月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意进行换届选举，同时，董事会提名李云春先生、姜润生先生、黄镇先生、徐万胜先生、张建生先生和董颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，

原董事仍将依照法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于董事会换届选举的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名纳超洪先生、黄伟民先生和钟彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对提名第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网。

3、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及募集资金存款利息收入永久性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已终止的“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金19,118万元及募集资金存款利息收入4,682万元，共计23,800万元用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次使用首次公开发行股份部分闲置募集资金及募集资金存款利息收入永久性补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见及公司《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资

金及募集资金存款利息收入永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于2019年7月23日完成2018年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由25.00元/股调整为24.97元/股。

公司董事黄镇先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权授予条件已经成就，同意以2019年7月26日为授予日，向符合条件的95名激励对象授予预留股票期权1,520万份，预留股票期权行权价格为28.50元/股。

公司董事黄镇先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次2018年股票期权激励计划预留股票期权授予发表了同

意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留股票期权的公告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于 BVI 子公司签署 JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED 股东协议等文件的议案》

董事会同意子公司Walga Biotechnology Limited（中文名：沃嘉生物技术有限公司，以下简称“BVI子公司”）与JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED（以下简称“JHBP (CY)”）以及嘉和生物药业有限公司其他境内股东的境外关联方签署《JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED修订并重述股东协议》及相关文件，以明确BVI子公司作为JHBP(CY)股东的相关股东权利及义务。

鉴于公司拟委派公司董事长李云春先生担任JHBP (CY)董事，故JHBP (CY)为公司的关联方，李云春先生为关联董事，对本议案回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对BVI子公司签署JHBP (CY) HOLDINGS LIMITED股东协议等文件发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。公司将于协议签署后披露具体协议内容。

7、审议通过了《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议书的议案》

董事会同意公司向HH CT Holdings Limited（以下简称“HH CT”）出售公司持有的嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）13.5859%的股权，对应嘉和生物注册资本人民币7,190.5181万元，转让对价为等值于人民币510,829,600元的美元，并签署《股权转让协议书》。

鉴于公司拟委派公司董事长李云春先生担任JHBP(CY)的董事，JHBP(CY)为公司的关联方，因HH CT为JHBP (CY)的子公司，故HH CT为公司的关联方，李云春先生为关联董事，对本议案回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次签署嘉和生物股权转让协议书的事项事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见、公司《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议书暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年8月12日下午14:00在昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室以现场会议的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

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

二〇一九年七月二十六日