

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-114

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于12月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事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。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，提升公司经营效益，董事会同意公司使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,000万元、使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置募集资金30,000万元，共计35,000万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，到期归还至募集资金专户。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本事项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《关于放弃苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）拟转让的上海泽润生物科技有限公司股权优先购买权的议案》

控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）的股东苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕达”）拟将其持有的上海泽润322.6154万美元出资额（对应上海泽润2.6087%的股权）转让给苏州金晟硕超投资中心（有限合伙），股权转让价款为人民币50,898,588元。董事会同意公司放弃金晟硕达本次转让的上海泽润上述股权的优先购买权。

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《关于放弃苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）拟转让的上海泽润生物科技有限公司股权优先购买权的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的议案》

董事会同意控股子公司上海泽润新增注册资本1,536.2637万美元，由相关投资方以其合计持有的上海泽润可转股债权2亿元人民币认缴，并同意公司签署《上海泽润生物科技有限公司增资协议》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司增资协议的公告》详见巨潮资讯网。

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

二〇一九年十二月十六日