

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-070

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事7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《关于提名增补第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名增补章建康先生、范永武先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本次增补董事将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于增补第四届董事会董事的公告》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《关于提名增补第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名增补赵健梅女士为公司第四届董事会独立董事。

截至目前，赵健梅女士尚未取得独立董事资格证书，赵健梅女士已出具了《承诺书》，承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本次增补独立董事将提交公司2020年第三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，由股东大会选举产生。

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、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及公司《关于增补第四届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

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”）分别向云南红塔银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币20,000万元、30,000万元，贷款方式为信用贷款，授信及贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森日常生产经营所需的资金周转。

表决结果：同意7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、公司《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于子公司以保证金质押方式向银行申请履约保函授信的议案》

董事会同意控股子公司玉溪沃森向交通银行股份有限公司玉溪分行申请开具履约保函授信总额度人民币伍仟万元，授信期限为1年，玉溪沃森在伍仟万元授信额度内根据保函金额提供等额资金质押给交通银行玉溪分行，并由其出具履约保函。

表决结果：同意7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。独立董事意见详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年8月12日下午14:00在云南省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2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年七月二十七日