

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-103

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年10月19日在公司会议室召开，会议通知于10月13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人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、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《2020年第三季度报告全文》

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《2020年第三季度报告全文》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2020年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会同意公司依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司会计政策的相关规定，对公司及各子公司2020年第三季度末可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，同时，对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产进行核销。董事会认为：公司本

次计提资产减值准备及核销资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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、公司《关于2020年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金并签署合伙协议的议案》

董事会同意公司以自有资金出资人民币20,000万元参与投资设立苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（名称以注册登记机关最终核准登记的名称为准）并签署合伙协议，同时，授权公司法定代表人签订相关协议，办理基金设立、出资、退出等相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于公司参与投资设立产业基金并签署合伙协议的公告》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股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于2020年9月30日完成2020年半年度权益分派，董事会同意公司根据《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，对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由24.97元/股调整为24.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由28.50元/股调整为28.48元/股。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生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，本议案由其他非关联董事进行表决。

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《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需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，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、逐项审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

董事会同意公司本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的具体方案如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值人民币1元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、发行时间

公司将在通过本决议的临时股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将根据国内外资本市场状况、境内外监管部门审批进展情况及其他相关情况由股东大会授权董事会或董事会授权人士决定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场的惯例和

情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者（QIBs）进行的发售；

（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定的前提下，由公司根据自身资金需求确定发行规模，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权执行前），并授予主承销商不超过前述H股初始发行规模的15%的超额配售权。最终发行数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、交易所规则、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、定价方式

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，结合发行时国内外资本市场情况、参照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平和承销商共同协商确定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、发行对象

本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照《上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《上市规则》以及香港

联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司的股份或接受购买公司的股份的要约（基石投资者、战略投资者（如有）除外）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、申请上市证券交易所

公司拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、上市决议有效期

本次发行上市的相关决议有效期为该等决议自股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，由股东大会以逐项表决的方式进行表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）相关事项暂不提交股东大会审议的议案》

根据公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作安排，董事会同意暂不将本次发行的相关事项提交公司股东大会审议，董事

将根据本次发行上市的进程，另行发出股东大会通知对本次发行上市相关事项进行审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

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

二〇二〇年十月十九日