

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-112

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年11月3日在公司会议室召开，会议通知于10月29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《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会同意公司实施2020年股票期权激励计划，并审议通过《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。董事会认为：公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，能充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，以确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司董事长李云春先生、副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、章建康先生为本次股票期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5票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见，独立董事意见、《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要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<云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划顺利实施，建立良好均衡的考核体系，激励公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干等人员诚信勤勉地开展工作，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事长李云春先生、副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、章建康先生为本次股票期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5票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据本计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

公司董事长李云春先生、副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、章建康先生为本次股票期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5票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过了《关于放弃惠生（中国）投资有限公司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》

公司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”）的股东惠生（中国）投资有限公司（以下简称“惠生投资”）拟将其持有的上海泽润901.1241万美元出资额（对应上海泽润6.4814%股权）转让给四家受让方，股权转让价款合计人民币226,850,000元。董事会同意公司放弃惠生投资拟转让的上述上海泽润股权的优先购买权。

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《关于放弃惠生（中国）投资有限公司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。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年11月19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楼公司会议室召开公司2020年第五次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于召开2020年第五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

二〇二〇年十一月四日