

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-122

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月20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

审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

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2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2020年第五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2020年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2020年11月24日为授予日，向符合条件的164名激励对象授予股票期权7,260万份，股票期权行权价格为75元/股。

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。

公司独立董事对本次向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的事宜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2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》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

二〇二〇年十一月二十四日