

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-128

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年12月3日在公司会议室召开，会议通知于11月27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召开，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，公司监事、部分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《关于签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的议案》

董事会同意公司向淄博韵泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博韵泽”）、永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）转让所持有的上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）合计注册资本人民币29,688.7137万元对应的32.60%股权，同时，淄博韵泽向上海泽润增资以及无锡新沃生物医药投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的全部可转股债权转为股权的形式对上海泽润进行增资，并同意公司签署《上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的事宜发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于放弃上海泽润生物科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕达”）、苏州金晟硕超投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕超”）拟转让所持有的上海泽润合计出资额10,567.0696万元人民币对应的上海泽润11.6022%股权。董事会同意公司放弃金晟硕达和金晟硕超本次拟转让的上述上海泽润股权的优先购买权。

因本次股权转让的受让方北京沃兴禧盛股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴喜霖股权投资合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，公司本次放弃金晟硕达和金晟硕超拟转让的上述上海泽润股权的优先购买权构成关联交易。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次放弃金晟硕达和金晟硕超拟转让的上述上海泽润股权的优先购买权事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见、公司《关于放弃上海泽润生物科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年12月21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年第六次临时股东大会。

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年第六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

二〇二〇年十二月三日