

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-133

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年12月6日以通讯表决的方式召开，根据《公司章程》第一百一十七条的规定，经全体董事同意，公司第四届董事会第十七次会议于当日紧急以口头和电话的方式通知召开会议。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《关于股东大会取消审议<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>的议案》

董事会同意公司2020年第六次临时股东大会取消审议《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》。

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《关于取消审议2020年第六次临时股东大会部分议案的公告》和《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知（更新后）》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇二〇年十二月六日