证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-001

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2020年12月31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

一、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用计划的议案》

董事会同意公司发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于加快推进新产品和技术的研发、临床试验及产业化建设、扩大运营规模、开展收购交易（如收购新技术、新项目等）、对外投资、偿还借款及补充流动资金等。

具体募集资金用途及投向计划以公司公告的H股招股说明书的披露信息为准。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

董事会同意《云南沃森生物技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南沃森生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》第A.1.8条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例，董事会同意公司投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

同时，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次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有关事项的议案》

根据公司拟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”）工作的需要，现提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行上市有关的事项，包括但不限于：

（一）全权组织实施股东大会审议通过的本次发行上市方案，根据本次发行上市境内外监管机构的意见并结合市场环境对本次发行上市方案进行修改、完善，包括但不限于：

1、确定本次H股发行的具体发行规模、发行价格（包括价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、股份配售方案、超额配售等具体事宜，并根据招股说明书的条款批准发行新股；批准缴纳必要的上市费用；通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格和与本次发行上市相关的其他公告；

2、确定募集资金使用及投向的具体安排，并根据境内外监管机构的要求及公司的实际情况对募集资金具体投向及使用计划做出调整；

3、必要且适当地修改、批准、签署（包括加盖公司公章）、递交及刊发招股说明书及其他申报文件；起草、修改、批准、签署（包括加盖公司公章）、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议（包括但不限于保荐人聘用协议、香港承销协议、国际承销协议、关联/连交易协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）、顾问协议、投资协议、股份过户协议、定价协议、公司秘书委任协议、企业服务公司聘用协议（如有）、收款银行协议、其他中介机构聘用协议（如境内外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、合规顾问、印刷商、公关公司、收款银行等）等）、豁免申请（包括但不限于管理层常驻香港、关连交易等相关豁免申请函）、合同（包括但不限于董事（包括独立非执行董事）服务合同、监事服务合同等）、招股文件、公告及其他需要向保荐人、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）出具的其他承诺、确认、授权以及任何与本次发行上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行上市实施有关的文件；根据香港《公司条例》第十六部项下的要求注册为“非香港公司”及递交相关文件并按需要在香港设立主要营业地点及委任授权代表；批准盈利及现金流预测备忘录等事宜；

4、核证、通过和签署（包括加盖公司公章）招股说明书验证笔记及责任书

等文件；

5、具体办理与本次发行上市有关的事务，包括但不限于：委任保荐人、承销团成员（包括全球协调人、簿记管理人、牵头经办人等）、财务顾问（如有）、境内外律师、审计师、印刷商、合规顾问、股份登记过户机构、收款银行、公关公司、公司秘书、负责与香港联交所沟通的授权代表、代表公司在香港接受送达的法律程序文件的公司代理人及其他与本次发行上市事宜相关的中介机构；修改、定稿、申请版本/聆讯后资料集，大量印刷/派发招股说明书、申请表格以及发售通函；批准发行股票证书及股票过户、批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章；代表公司向保荐人及/或境内外政府机构和中国证监会、香港证监会、香港联交所等监管机构进行沟通、出具承诺、确认以及授权；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、监事、高级管理人员责任保险及招股书说明书责任保险购买相关事宜；

6、其他与本次发行上市方案实施有关的事项。

（二）起草、修改、签署并向本次发行上市事宜相关的境内外有关政府机关和监管机构（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司）、组织或个人提交各项与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料及所有必要文件，注册有关商标及知识产权（如需）、注册招股说明书以及办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的必要性文件（包括任何过程稿），并做出其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的行为及事项。

（三）在不影响上述第一、第二点所述的一般性前提下，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准香港联交所上市申请表格即A1表格（以下简称“A1表格”）及相关文件（包括但不限于相关豁免申请函、附录、表格和清单）的形式与内容，其中包括代表公司向保荐人、香港联交所或香港证监会作出的承诺、确认或授权，并对A1表格及其相关文件作出任何适当的修改；批准签署公司对保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权董事会及其获授权人士因应《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保荐人提供的协助，以便保荐人实

行其职责；授权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行上市联络和沟通以及作出任何所需的行动（包括但不限于，代表公司与香港联交所、香港证监会就其对于本次发行上市提出的问题与事项作出沟通）；批准并授权保荐人适时向香港联交所及香港证监会提交A1表格、招股说明书草稿（包括申请版本）及《香港联交所上市规则》要求于提交A1表格时提交的其它文件、信息及费用，代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认，并于提交A1表格及文件时：

1、代表公司作出载列于A1表格中的相关承诺（如果香港联交所对A1表格作出修改，则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺）：

（1）在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间，遵守当时有效的《香港联交所上市规则》的全部规定；

（2）如在香港联交所上市委员会就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，导致在此前呈交的A1表格或随A1表格递交的上市申请文件草稿在任何重大方面存有误导性，公司将通知香港联交所、保荐人；

（3）在证券交易开始前，向香港联交所呈交《香港联交所上市规则》第9.11（37）条要求的声明（《香港联交所上市规则》附录五F表格）；

（4）按照《香港联交所上市规则》第9.11（34）至9.11（38）条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士（如有）、监事及拟担任监事的人士（如有）在招股说明书刊发后，在切实可行的情况下，尽快按《香港联交所上市规则》附录五H/I表格形式向香港联交所呈交一份正式签署的声明及承诺；及

（5）遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。

2、代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第5条和第7条的规定书面批准香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档：

（1）所有经公司向香港联交所呈递的文件（如A1表格及所有附随文件）；

（2）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通函或其他文件。

上述所有文件送交存档的方式以及数量由香港联交所不时制定。

3、核证、通过和签署招股说明书、申请表格等将向香港联交所及香港公司

注册处呈交的文件及公司备查文件等。

（四）根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而根据境内外法律、法规及规范性文件修改的公司章程及其附件（包括但不限于股东大会会议事规则、董事会议事规则等）及其它公司治理文件，进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改）；在本次发行上市完毕后，对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改；在本次发行上市前和本次发行上市完毕后向境内外有关政府机关、监管机构（包括但不限于中国证监会、工商行政管理部门）及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜，并根据境内外相关法律、法规及规范性文件在相关登记机关办理H股股票登记事宜。

（五）办理本次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事宜以及遵守和办理《香港联交所上市规则》所要求的事宜。

（六）根据政府有关部门或监管机构的要求及有关批准、核准文件，对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应调整或修改，但依据相关法律法规和监管规则必须由股东大会审议的修改事项除外。

（七）根据《香港联交所上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道。

（八）授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

（九）批准公司根据香港《公司条例》的规定委任获授权代表在香港接收传票和通知。

（十）根据境内外法律、法规及监管机构的要求，办理与本次发行上市有关的其他事务，包括但不限于授权予本次发行上市有关的各中介机构向香港联交所、中国证监会、香港证监会或其他监管机构就上市申请提供及递交A1表格及其他资料 and 文件（包括豁免申请），以及公司、保荐人或其各自的顾问视为必需的该等其他呈交文件。

(十一) 授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

(十二) 上述批准的权利应包括对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署或确认任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。

(十三) 办理与本次发行上市有关的其它事宜。

(十四) 批准将本决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事及公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给香港联交所、香港证监会和任何其他监管机关，和/或经要求，发给其他相关各方和参与上市项目的专业顾问。

(十五) 董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权转授予其所授权之人士单独或共同行使。

上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十八个月。如果公司已在该等有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行上市的批准文件，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成日。

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2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于确定董事会授权人士处理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有关事宜的议案》

董事会同意在股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次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有关事项的议案》（以下简称“授权议案”）的基础上，确定公司董事长李云春先生（董事长李云春先生亦可转授权）为董事会授权人士，授权其在授权议案的授权范围内单独或共同办理授权议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的具体事务，授权有效期与授权议案所述授权期限相同。

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2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市工作的需要，董事会同意提名黄世达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本次增选董事将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及《关于选举公司独立董事的公告》详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市工作的需要，根据《香港上市规则》的规定，董事会同意确认第四届董事会董事角色如下：

李云春先生、黄镇先生、姜润生先生、章建康先生为公司执行董事；

张建生先生、范永武先生为公司非执行董事；

黄伟民先生、纳超洪先生、赵健梅女士、黄世达先生为公司独立非执行董事。

对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效，对于目前尚未完成相关程序正式就任的董事，其董事角色的确认自该等董事正式就任起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

八、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股（H股）之前滚存利润分配方案的议案》

董事会同意在扣除公司于本次发行上市前根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

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2021年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<云南沃森生物技术股份有限公司章程>（修订草案）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等中国境内有关法律、法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）（以下简称“《公司章程》（修订草案）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（修订草案）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改。

《公司章程》（修订草案）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，原《公司章程》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次章程修订发表了同意的独立意见，独立董事意见及《公司章程》（修订草案）详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司内部审计工作制度〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司内部审计工作制度》（以下简称“《内部审计工作制度》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云

南沃森生物技术股份有限公司内部审计工作制度》（2021年1月修订）（以下简称“《内部审计工作制度》（2021年1月修订）”）。

《内部审计工作制度》（2021年1月修订）经董事会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《内部审计工作制度》将继续适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《内部审计工作制度》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司股东大会议事规则〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（2021年1月修订）（以下简称“《股东大会议事规则》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《股东大会议事规则》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《股东大会议事规则》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司董事会议事规则〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会议事规则》（2021年1月修订）（以下简称“《董事会议事规则》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《董事会议事规则》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《董事会议事规则》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）（以下简称“《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《募集资金使用管理制度》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《募集资金使用管理制度》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司独立非执行董事工作制度〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（2021年1月修订）（以下简称“《独立非执行董事工作制度》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《独立非执行董事工作制度》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《独立非执行董事工作制度》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《独立董事工作制度》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《独立非执行董事工作制度》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司关联交易决策制度〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（以

下简称“《关联交易决策制度》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（2021年1月修订）（以下简称“《关联交易决策制度》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《关联交易决策制度》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《关联交易决策制度》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《关联交易决策制度》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司投资决策程序与规则〉（修订草案）的议案》

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》（以下简称“《投资决策程序与规则》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》（2021年1月修订）（以下简称“《投资决策程序与规则》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《投资决策程序与规则》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《投资决策程序与规则》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发

行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《投资决策程序与规则》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《投资决策程序与规则》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司对外担保管理办法〉（修订草案）的议案》。

董事会同意对现行《云南沃森生物技术股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称《对外担保管理制度》）进行修订，形成本次发行上市后适用的《云南沃森生物技术股份有限公司对外担保管理办法》（2021年1月修订）（以下简称“《对外担保管理制度》（2021年1月修订）”）。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、并根据《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（修订草案）的后续修改情况及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《对外担保管理制度》（2021年1月修订）进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等进行调整和修改。

《对外担保管理制度》（2021年1月修订）经股东大会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，《对外担保管理制度》将继续适用。

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2021年第一次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度》（2021年1月修订）详见巨潮资讯网。

十八、审议通过了《关于制定〈云南沃森生物技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉（草案）的议案》。

董事会同意公司制定《云南沃森生物技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》，经公司本次董事会批准后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《云南沃森生物技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》详见巨潮资讯网。

十九、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

董事会同意对以下现行内部管理制度进行修订：《云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《云南沃森生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《云南沃森生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《云南沃森生物技术股份有限公司提名委员会工作细则》、《云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》。

以上修订的内部管理制度经董事会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，现行内部管理制度将继续适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的上述制度详见巨潮资讯网。

二十、审议通过了《关于制定〈董事会成员多元化政策〉（草案）的议案》

董事会同意公司制定《云南沃森生物技术股份有限公司董事会成员多元化政策》（以下简称“《董事会成员多元化政策》”）。

本次制定的《董事会成员多元化政策》经董事会批准后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《董事会成员多元化政策》详见巨潮资讯网。

二十一、审议通过了《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开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的申报会计师的议案》

董事会同意聘请安永会计师事务所为公司首次公开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的申报会计师，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

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2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事对本次聘请安永会计师事务所为公司首次公开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的申报会计师的事项事前认可，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、《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开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的申报会计师的公告》详见巨潮资讯网。

二十二、审议通过了《关于使用发行股份购买资产并募集配套资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用“沃森生物科技创新中心项目”闲置募集资金4,000万元、已终止的募集资金投资项目闲置募集资金26,000万元，共计30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

独立董事对本次使用发行股份购买资产并募集配套资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，独立董事意见、独立财务顾问核查报告、公司《关于使用发行股份购买资产并募集配套资金部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。

二十三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年1月22日下午14:00在云南省玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

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2021年第一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

二〇二一年一月七日