

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-017

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年3月24日在公司会议室召开，会议通知于3月14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名，实际参加会议董事9名。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《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事纳超洪先生、黄伟民先生和赵健梅女士以及2020年内离任的独立董事钟彬先生向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》（详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告），公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2020年度经审计的财务报告》

公司董事会审议了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2020年度经审计的财务报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对审计报告发表了同意的独立意见。独立董事意见、《2020年度经审计的财务报告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事、监事会分别对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。公司《2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见、监事

会意见详见巨潮资讯网。

7、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司严格按照相关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表的意見的具体内容详见巨潮资讯网。

8、审议通过了《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,003,186,827.75元，2020年度母公司净利润为41,162,536.37元，截至2020年12月31日，母公司未分配利润为376,810,872.61元，母公司资本公积金余额为2,389,431,050.49元。

为积极回报股东，与股东共享公司的经营成果，同时综合考虑公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，董事会同意公司2020年度利润分配预案为：拟以2020年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于2020年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于子公司以存款质押方式向银行申请履约保函授信的议案》

董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请开具履约保函综合授信总额度人民币4,000万元，授信期限为1年，玉溪沃森在4,000万元授信额度内根据保函金额提供等额存款资金质押给红塔银行，并由其出具履约保函。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》

公司本次调整玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证募投项目质量，符合公司

的长远发展利益，对公司的正常生产经营不会产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。董事会同意将玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年12月31日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、保荐机构意见及公司《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》详见巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于沃森生物科技创新中心项目调整的议案》

董事会同意调整沃森生物科技创新中心项目的建设规模及内容，在原定募集资金投资16,000万元的基础上，继续使用公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金追加投资14,700万元，将项目投资总额由17,000万元增加至31,700万元（含昆明市高新区扶持的疫苗产业发展专项资金1,000万元），项目竣工时间调整为2022年12月31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、独立财务顾问意见及公司《关于沃森生物科技创新中心项目调整的公告》、《沃森生物科技创新中心项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网。

14、审议通过了《关于子公司支持中国初级卫生保健基金会公益项目并捐赠资金的议案》

董事会同意公司控股子公司玉溪沃森捐赠2,837,478元支持中国初级卫生保健基金会在全国各省市主办的“中国儿童呼吸道疾病知识教育”公益项目，并与对方签署项目支持协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

15、审议通过了《关于终止并注销珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

关联董事李云春先生、黄镇先生对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

董事会同意终止并注销珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙），提前终止《珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

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、公司《关于终止并注销珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

16、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年4月16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2020年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》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

二〇二一年三月二十六日