

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-047

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年5月26日在公司会议室召开，会议通知于5月21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《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有1名人员因个人原因离职，根据《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，其已不具备激励对象资格，所授予但尚未行权的股票期权将予以注销。董事会同意公司注销所涉及的首次授予股票期权30万份。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生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。

公司独立董事对本次注销部分股票期权的事项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《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象中有 1 名人员因个人原因离职，根据《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）》的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将予以注销。董事会同意公司注销所涉及的股票期权 10 万份。

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、董事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注销部分股票期权的事项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《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2021 年 5 月 19 日完成 2020 年年度权益分派，董事会同意公司根据《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 2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由 24.95 元/股调整为 24.90 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 28.48 元/股调整为 28.43 元/股。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生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。

公司独立董事对本次调整事项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《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2021 年 5 月 19 日完成 2020 年年度权益分派，董事会同意公司根据《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）》的相关规定，对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，将 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 75.00 元/股调整为 74.95 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、董事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调整事项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《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的 28,750,000 份股票期权已全部行权完成，公司股份总数增加了 28,750,000 股，由本期股票期权行权前的 1,537,436,984 股变动为 1,566,186,984 股。鉴于上述股份总数的变动情况，董事会同意公司增加注册资本 28,750,000 元，将公司注册资本由 1,537,436,984 元变更为 1,566,186,984 元，同时，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订，具体修订情况如下：

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 153,743.6984 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 156,618.6984 万元。
第十九条 公司目前的股本总额为 153,743.6984 万股，公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司目前的股本总额为 156,618.6984 万股，公司发行的股份全部为普通股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会将另行发出股东大会通知，尽快召开股东大会对本议案进行审议。

公司独立董事对本次增加注册资本并修订公司章程的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

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”）分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信及流动资金贷款人民币 10,000 万元、30,000 万元，授信及贷款期限均为 1 年，用途为玉溪沃森购买原材料、耗材，支付推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。

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、公司《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》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

二〇二一年五月二十八日