

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-108

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年12月10日在公司会议室召开，会议通知于12月7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《关于控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目的议案》

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”）在玉溪沃森疫苗产业园内投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目，本项目计划总投资约6.95亿元，由玉溪沃森自筹（含融资）解决。

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《关于控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》

基于当前资本市场的环境变化因素，综合考虑公司目前的实际经营情况和公司的业务发展规划，经公司审慎分析和论证，董事会同意公司终止筹划发行H股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

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本次终止筹划发行H股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于为全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

董事会同意全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司（以下简称“北京沃森”）向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信及项目贷款人民币10亿元，贷款期限10年，并同意公司以保证担保方式为北京沃森上述贷款事项的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保期限自贷款发放之日起至贷款清偿之日止，实际以签订担保协议为准。同时，授权公司董事长签署与本次担保相关的法律文件。

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年第三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、公司《关于为全资子公司北京沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于北京沃森创新生物技术有限公司以全额保证金方式向银行申请开具履约保函的议案》

董事会同意全资子公司北京沃森向招商银行股份有限公司昆明分行申请开具全额保证金履约保函（合计金额为70万元人民币）给项目施工单位中建三局集团北京有限公司和北京住总第三开发建设有限公司。

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。

5、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》

根据董事会成员的变动情况，为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对董事会审计委员会的组成人员进行调整，增加独立董事赵健梅女士为审计委员会委员。

本次调整后，审计委员会由纳超洪、黄伟民、赵健梅组成，由纳超洪先生担任主任委员。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 12 月 27 日上午 10:00 在云南省昆明市五华区海源北路 999 号美豪丽致酒店会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于召开 2021 年第三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

二〇二一年十二月十一日