

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-118

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2021年12月28日在公司会议室召开，会议通知于12月23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《关于对控股子公司上海泽润生物科技有限公司增资的议案》

董事会同意控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）新增注册资本人民币7,374.9422万元，由增资方合计以现金35,000万元人民币认缴，其中，公司以自有资金10,000万元人民币认缴上海泽润本次新增注册资本人民币2,107.1263万元，并授权公司董事长及管理层办理包括但不限于签署增资协议、办理上海泽润工商变更登记等与本次增资相关的事项。

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《关于对控股子公司上海泽润生物科技有限公司增资的公告》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《关于公司对外捐赠的议案》

董事会同意公司向中国妇女发展基金会捐赠现金1,150万元，用于支持/设立“‘玫瑰行动’青春期健康教育公益项目”和“心系白衣天使公益项目”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次对外捐赠事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、《关于公司对外捐赠的公告》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

二〇二一年十二月二十九日