

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-121

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于公司对外捐赠的公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）于2021年12月28日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、概述

为更好地维护我国妇女的健康与权益，从源头上降低中国女性 HPV 感染和宫颈癌的发生率，关注和保护我国青春期女孩健康成长，同时加大对基层医务人员的关爱和慰问，促进我国妇女事业的发展，履行企业社会责任，公司与中国妇女发展基金会签署两份《捐赠协议书》，合计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”。

本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 二、中国妇女发展基金会基本情况

名称：中国妇女发展基金会

统一社会信用代码：53100000500012016T

社会组织类型：基金会

法定代表人：甄砚

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：1988 年 12 月 1 日

登记机关：中华全国妇女联合会

发证机关：中华人民共和国民政部

住所：北京市东城区建国门内大街 15 号

业务范围：募集资金接受捐赠、专项资助奖励优秀、人才培养教育交流、举办展览国际合作、咨询服务。

与公司的关系：中国妇女发展基金会与公司不存在关联关系。

### 三、捐赠款项及用途

#### 1、“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目

(1) 为了从源头上降低中国女性 HPV 感染和宫颈癌的发生率，促进青春期女孩健康成长，公司自愿向中国妇女发展基金会捐赠人民币 10,000,000 元，用于支持/设立“‘玫瑰行动’青春期健康教育”公益项目。具体用途包括但不限于：召开“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目启动会；开展“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目人民网主题访谈；编印发放“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目系列宣传资料；开展“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目组织者培训；开展“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目基层医务人员及校医培训；开展“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目知识讲座；赠送“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目园丁关爱包；开展“玫瑰行动”青春期健康教育公益项目宣传推广。

(2) 协议费用采用分期付款方式分三期支付，计划分别于 2022 年 1 月 20 日前捐赠人民币 3,000,000 元；2022 年 12 月 15 日前捐赠人民币 4,000,000 元；2023 年 12 月 15 日前捐赠人民币 3,000,000 元。

#### 2、心系白衣天使公益项目

(1) 为了关爱和慰问医务人员，公司自愿向中国妇女发展基金会捐赠人民币 1,500,000 元，用于支持/设立“心系白衣天使公益项目”。具体用途包括但不限于面向医务人员免费发放关爱包；开展医务人员关爱、慰问活动等。

(2) 协议费用采用分期付款方式分三期支付，计划分别于 2022 年 1 月 5 日前捐赠人民币 500,000 元；2022 年 12 月 15 日前捐赠人民币 500,000 元；2023 年 12 月 15 日前捐赠人民币 500,000 元。

### 四、捐赠的目的及对公司的影响

公司本次向中国妇女发展基金会进行捐赠是为了更好地维护我国妇女的健康与权益，从源头上降低中国女性 HPV 感染和宫颈癌的发生率，关注和保护我国青春期女孩健康成长，同时加大对基层医务人员的关爱和慰问，促进我国妇女事业的发展。

以上事项是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。

## 五、独立董事意见

公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国妇女的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。我们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”。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国妇女的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。监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”。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；

- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 4、捐赠协议书。

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