

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-002

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2022年1月27日在公司会议室召开，会议通知于1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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任董少忠先生为公司副总裁(简历附后)，负责公司国际业务，任期与第四届董事会一致。

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高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，独立董事意见、《关于聘任公司高级管理人员的公告》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《关于公司签署新型冠状病毒变异株 mRNA 疫苗技术开发及商业化合作协议的议案》

董事会同意公司与上海蓝鹊生物医药有限公司签署新型冠状病毒变异株mRNA疫苗技术开发及商业化合作协议，共同开展新型冠状病毒变异株mRNA疫苗的产品开发及商业化合作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于公司签署新型冠状病毒变异株mRNA疫苗技术开发及商业化合作协议的公告》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

二〇二二年一月二十九日

附：董少忠先生简历

董少忠先生，1968年生，博士研究生学历，研究员。中国国籍，拥有美国永久居留权。董少忠先生曾任大连汉信生物制药有限公司董事长、质量授权人、江苏康淮生物科技有限公司董事长、中国医学科学院医学生物学研究所质管处处长、研究所副所长、质量授权人。现任公司副总裁。

董少忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律、法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。