

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-009

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2022年2月14日以通讯表决的方式召开，会议通知于2月9日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李云春先生主持。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

审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

董事会同意公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司于2022年内在全国范围内通过第三方组织（如红十字会、慈善资金组织等）向特定人群捐赠不超过40万剂23价肺炎球菌多糖疫苗，同时，将昆明市开展的惠民工程项目中各区县疾病预防控制中心采购的约5,800支23价肺炎球菌多糖疫苗捐赠给当地疾控部门。

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、公司《关于子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

二〇二二年二月十五日