

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-039

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年4月27日在公司会议室召开，会议通知于4月20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《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》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《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于2022年4月26日完成2021年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权

价格由 24.90 元/股调整为 24.873 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 28.43 元/股调整为 28.403 元/股。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、闫婷女士为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 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调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，将 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 74.95 元/股调整为 74.923 元/股。

公司董事长李云春先生、副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、章建康先生、闫婷女士为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 4 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调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，根据公司《回购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，结合本次权益分派实施情况，董事会同意将公司回购股份价格上限由 70.00 元/股调整为 69.973 元/股。

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调整事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于调整回购股份价格上限的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

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）向特定人群新增捐赠不超过 15 万剂 23 价肺炎球菌多糖疫苗。

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

二〇二二年四月二十九日