

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2022-046

云南沃森生物技术股份有限公司

关于子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”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。为降低我国人民群众肺炎球菌疾病的发生率，更好地维护人民群众的健康与权益，履行企业社会责任，公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）拟新增对外捐赠自产产品23价肺炎球菌多糖疫苗（以下简称“23价肺炎疫苗”），具体情况如下：

一、对外捐赠概述

玉溪沃森拟于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）新增捐赠不超过15万剂23价肺炎疫苗。

本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

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、捐赠的目的及对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升重点人群23价肺炎疫苗的接种率，降低人民群众肺炎球菌疾病的发生率，更好地维护我国人民群众的健康与权益。本次对外捐赠也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。

本次对外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。

三、关于对管理层的授权

公司董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理包括但不限于签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项。

四、独立董事意见

公司控股子公司玉溪沃森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人民群众的健康与权益，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三十四次会议审议通过，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。本次对外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。我们同意玉溪沃森本次新增对外捐赠23价肺炎球菌多糖疫苗的事项。

五、监事会意见

玉溪沃森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人民群众的健康与权益，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。本次对外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。监事会同意控股子公司玉溪沃森于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价肺炎疫苗。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

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