

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-057

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2022年7月26日在公司会议室召开，会议通知于7月21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2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为，公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的等待期已于2022年7月25日届满，该等待期届满后，2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就。董事会同意符合本次行权条件的90名激励对象根据《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）》等有关规定，在预留授予股票期权第二个行权期内可行权739万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自2022年7月26日起的首个交易日至2023年7月25日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施。

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。

公司独立董事对本议案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2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网。

2、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。

3、审议通过了《关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的议案》

董事会同意全资子公司四川沃森创新生物技术有限公司（以下简称“四川沃森”）向成都市勇鑫非融资性担保有限公司申请开具“四川沃森创新疫苗产业园项目”工程款支付保函给施工单位上海建工一建集团有限公司，保函金额为人民币 1,406 万元，保证期限至保函对应施工合同约定事项建设完毕并验收、结算止，保证事项为因四川沃森未按施工合同约定及时支付工程款，可用上述保函在保障金额内由成都市勇鑫非融资性担保有限公司代为支付。除此以外因施工单位导致的工程款延迟支付，由施工单位负责。

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四川沃森向担保公司申请开具工程款支付保函事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于子公司向担保公司申请开具工程款支付保函的公告》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

二〇二二年七月二十七日