

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-108

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年10月24日在公司会议室召开，会议通知于10月18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11人，实际参加会议董事11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年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2022年第三季度报告》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 2022 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法规及公司会计政策的规定，2022年前

三季度计提信用减值准备、资产减值准备共计68,322,304.68元，转回以前期间累计计提信用减值准备、存货跌价准备共计38,749,638.55元。

董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

表决结果：同意11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。独立董事意见、公司《关于2022年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》

董事会同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司向弥勒市指定的第三方组织捐赠2500剂双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）。

表决结果：同意11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

二〇二二年十月二十五日