

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-113

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10月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，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宫颈癌的发生率，更好地维护人民群众的健康与权益，履行企业社会责任，公司子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）拟对外捐赠自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称“双价HPV疫苗”），具体情况如下：

一、对外捐赠概述

玉溪泽润拟向弥勒市政府指定的第三方组织捐赠2500剂双价HPV疫苗，以支持并推动弥勒市提高9-14岁适龄女童疫苗接种率，提高适龄人群对HPV疫苗的知晓率和预防接种意识。

本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

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

本次对外捐赠是对当地乡村振兴和基层疾病预防控制工作的切实支持，有利于提升15岁以下女孩的疫苗接种率，降低人乳头瘤病毒（HPV）感染风险，更好地保护弥勒市女童的健康与权益。本次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、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

子公司玉溪泽润生物技术有限公司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五届董事会第二次会议审议通过，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。我们同意玉溪泽润生物技术有限公司本次对外捐赠双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）的事项。

五、监事会意见

玉溪泽润生物技术有限公司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）。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二二年十月二十五日