

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-118

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事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。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

审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信1亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司向民生银行申请综合授信2亿元，授信期限为1年；同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司向民生银行申请综合授信3亿元，授信期限为1年，向中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信1亿元，授信期限为2年。上述银行综合授信使用品种包括贷款、票据、保函、信用证，用途为公司及子公司投资、研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。

董事会同意授权上述各公司财务部门在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应贷款、票据、保函、信用证的融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由各公司法定代表人签署具体融资相关合同。

上述授信及贷款保证方式为信用，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股

权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

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、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的公告》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

二〇二二年十一月二十二日