

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-035

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，根据《公司章程》第一百一十八条的规定，经全体董事同意，本次董事会于4月24日紧急以电子邮件和电话的方式通知召开会议。本次会议应参会董事11名，实际参加会议董事11名。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《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》

经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，董事会同意公司对2022年已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2022年已回购的5,999,943股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

截至目前，公司注销2023年已回购的2,000,000股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，在该2,000,000股回购股份全部注销并完成减资后，公司股本总额将由1,607,348,484股变更为1,605,348,484股，注册资本由1,607,348,484元变更为1,605,348,484元。本次5,999,943股公司股份注销和减资完

成后，公司股本总额将在上述基础上进一步由1,605,348,484股变更为1,599,348,541股，注册资本将由1,605,348,484元变更为1,599,348,541元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

董事会将另行发出股东大会通知，尽快召开股东大会对该议案进行审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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

二〇二四年四月二十五日