

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-067

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，会议通知于8月20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召开，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《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

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《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于 2024 年半年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《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，2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

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。

本次计提信用减值准备、资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2024年半年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。

4、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）分别向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）和交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度2亿元、5.99亿元和3亿元；同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）分别向红塔银行、交通银行申请综合授信额度1.3亿元、2亿元。

以上授信期限均为1年，授信保证方式为信用，无担保。综合授信可用于玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常经营支出所需的资金。

董事会同意授权玉溪沃森和玉溪泽润财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，根据各自业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务申请书、业务凭证等各项法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司子公司管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司子公司管理制度》（2024年8月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司子公司管理制度》（2024年8月）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

二〇二四年八月二十八日