

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-052

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年5月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月23日以电子邮件方式发出，符合《公司章程》第一百一十八条的规定。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

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司仍符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，董事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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、《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，董事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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、《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，董事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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、《云南沃森生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，董事会同意公司根据相关规定更新编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）》。

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、《云南沃森生物技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施（修订稿）及相关主体承诺的公告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、审议通过了《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，董事会同意公司根据相关规定更新编制的《云南沃森生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

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、《云南沃森生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

二〇二三年五月二十六日