

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2022-121

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年12月7日在公司会议室召开，会议通知于12月2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举行，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。现场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《关于公司及子公司对外捐赠的议案》

董事会同意公司向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元，捐赠资金采用分期付款方式支付，所捐款项统一汇入“中国红十字基金会”账户；同时，同意子公司玉溪泽润生物技术有限公司向昆明市红十字会捐赠150剂自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母），用于特定人群接种。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。

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、《关于公司及子公司对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步提高公司决策效率，优化管理体系，提升运营效率和管理水平，增强业务拓展能力，董事会同意公司对现有组织架构及相关职能进行优化调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《关于调整公司组织架构的公告》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

二〇二二年十二月八日