

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-119

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2018年12月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于12月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事7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《关于受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》

董事会同意公司以自有资金受让嘉兴嘉裕投资合伙企业（有限合伙）所持有的汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）实缴出资中28,000万元出资金额对应的财产份额，受让价款为人民币30,650万元，并与嘉兴嘉裕投资合伙企业（有限合伙）签署《合伙企业财产份额转让协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，董事会同意公司在招商银行股份有限公司昆明广福路支行（原招商银行股份有限公司昆明顺城支行，以下简称“招商银行”）开设三个募集资金专用账户（账号：121907501010207、121903106810507和871905183210908）分别用于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目所包含的三个募集资金投资项目对应的募集资金的存储与使用，并分别与招商银行、独立财务顾问华创证券有限责任公司等相关方签订《募集资金多方监管协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2017年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-611,667,162.17元，公司未弥补亏损金额611,667,162.17元，公司实收股本1,537,436,984元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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

二〇一八年十二月十九日