

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-067

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2021年7月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月25日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参加会议董事8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

1、审议通过了《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

公司于2021年7月2日收到云南证监局出具的《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]3号），要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司对此高度重视，成立了专项整改工作小组，认真对照有关法律、法规和公司内部管理制度的规定，对决定中指出的问题进行了全面梳理和分析，积极查找问题根源，制定了相应的整改方案，并明确了整改责任人和整改期限。董事会同意公司《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》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《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》

董事会同意控股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”）、交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“建设银行”）申请综合授信及流动资金贷款人民币60,000万元、10,000万元、30,000万元，农业银行、交通银行授信期限为1年，建设银行授信期限为2年，贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》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

二〇二一年七月二十八日