

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-078

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议通知于8月19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8人，实际参加会议董事8人。会议由董事长李云春先生主持，公司监事、部分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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

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《2021年半年度报告》及《2021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《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《2021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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会将另行发出股东大会通知，尽快召开股东大会对本议案进行审议。

公司独立董事对本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见、公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于上海泽润生物科技有限公司设立全资子公司并投资建设在研产品产业化项目的议案》

董事会同意控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）在北京市大兴区设立其全资子公司北京泽润创新生物技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北京泽润”），注册资本为 52,000 万元，并以北京泽润为投资主体投资建设重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）产业化项目，项目总投资 52,000 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于上海泽润生物科技有限公司设立全资子公司并投资建设重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）产业化项目的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于公司签署呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议的议案》

董事会同意公司与上海蓝鹊生物医药有限公司签署《呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议》，共同开展呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗的产品开发及商业化合作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于公司签署呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议的公告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于公司签署流感病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议的议案》

董事会同意公司与上海蓝鹊生物医药有限公司签署《流感病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议》，共同开展流感病毒 mRNA 疫苗的产品开发及商业化合作。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于公司签署流感病毒 mRNA 疫苗产品开发及商业化合作协议的公告》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

二〇二一年八月二十六日