

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-039

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，会议通知于4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，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《2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行申请综合授信额度10亿元，授信期限为1年；向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为1年；向中国建设银行股份有限公司玉溪市分行申请综合授信额度3亿元，授信期限为2年。上述授信用于玉溪沃森研发、生产、销售及日常经营支出。

董事会同意授权玉溪沃森财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，根据玉溪沃森业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由玉溪沃森法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务申请书、业务凭证等各项法律文件。

上述授信不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

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、《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》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

二〇二三年四月二十五日