

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-048

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年5月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月15日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事11名，实际参加会议董事11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《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已于2023年5月11日完成2022年年度权益分派，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权（期权简称：沃森JLC2，期权代码：036374）的行权价格由28.403元/股调整为28.393元/股。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、董事闫婷女士为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》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《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于公司已于 2023 年 5 月 11 日完成 2022 年年度权益分派，根据公司《回购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，结合本次权益分派实施情况，董事会同意将公司回购股份价格上限由 50.00 元/股调整为 49.99 元/股。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于调整回购股份价格上限的公告》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

二〇二三年五月十九日