

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-061

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年6月20日在公司会议室召开，会议通知于6月16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召开，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，公司部分监事、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

审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署<玉溪沃森生物技术有限公司股权转让协议>的议案》

公司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”）的少数股东天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津蓝沃”）拟将其所持有的玉溪沃森合计3.4972%股权（对应玉溪沃森注册资本人民币4,851.9369万元）分别转让给扬州经开国联硕盈医疗投资合伙企业（有限合伙）、深圳市盈吉创业投资合伙企业（有限合伙），股权转让价款合计为人民币62,950万元。董事会同意公司放弃天津蓝沃本次拟转让的玉溪沃森股权的优先购买权，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司股权转让协议》及相关附属文件。

董事会授权公司董事长及管理层办理包括但不限于签署上述股权转让协议及相关附属文件、办理玉溪沃森工商变更登记等与本次股权转让相关的事项。

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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权并签署相关协议的公告》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

二〇二三年六月二十一日