

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-106

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 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。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 4.4583%股权（对应玉溪沃森注册资本人民币 6,185.3418 万元）分别转让给济南盈榕创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经开港投通盈医疗投资合伙企业（有限合伙）、深圳市通沃企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让价款合计为人民币 80,250 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。

2、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步促进公司董事会战略委员会履行职责，充分发挥董事会战略委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年12月），并自本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步促进公司董事会审计委员会履行职责，降低公司经营管理风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年12月），并自本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（2023年12月）详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年12月），并自本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理机制，充分发挥董事会薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月），并自本次董事会审议通过后生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）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

二〇二三年十二月二十日