

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-096

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2018年10月22日在公司会议室召开，会议通知于10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举行，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7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

##### 1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2018年第三季度报告全文》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《关于核销部分资产的议案》

公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2018年第三季度各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等

的可变现性进行了充分的评估和分析,为了更加客观、公允地反映公司资产状况,本着会计谨慎性原则,公司对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产进行核销。本次核销存货和固定资产导致公司2018年第三季度净利润减少4,713,137.01元,归属于上市公司股东的净利润减少3,688,566.39元。

董事会认为本次核销部分资产是基于会计谨慎性原则做出的决定,符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定,依据充分,有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会同意公司本次资产核销事项。

表决结果:同意7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、公司《关于核销部分资产的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为推进公司未来的投资战略,充分利用国家相关优惠政策及便利,丰富公司业务类型,提高盈利能力,董事会同意公司以60,000.00万元的自筹资金设立全资子公司上海沃嘉生物技术有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准登记的名称为准)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于设立全资子公司的公告》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

二〇一八年十月二十二日