

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-110

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年12月4日以通讯表决的方式召开，会议通知于11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事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。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《关于确认河北大安制药有限公司2017年度股权赔付相关事项的议案》

董事会同意公司与杜江涛先生、北京博晖创新生物技术股份有限公司就河北大安制药有限公司2017年度股权赔付的相关事项进行确认，并签署关于河北大安制药有限公司股权补偿相关事项的《确认书》。

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《关于确认河北大安制药有限公司2017年度股权赔付相关事项并签署<确认书>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《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

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《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,400万元、使用已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金7,100万元以及已终止的“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金12,500万元，共计25,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

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《关于使用非公开发行股份部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为进一步加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司《内幕信息知情人登记制度》的有关内容进行了修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司修订后的《内幕信息知情人登记制度》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

二〇一八年十二月四日