

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-119

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2019年12月30日在公司会议室召开，会议通知于12月24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9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事和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《关于公司参与投资设立健康产业投资基金的议案》

为促进公司产业链进一步拓展，推进实施公司的投资战略，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，董事会同意公司以自有资金出资50,000万元与合作方共同投资设立沃康生物医药健康产业投资基金（有限合伙）（基金名称以最终工商登记注册为准），并授权公司董事长签署相关协议，办理基金设立、出资、退出等相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

董事徐万胜先生、张建生先生对本议案投弃权票。徐万胜先生和张建生先生认为其无法对本次对外投资未来的收益和风险做出准确判断。

本议案获得通过。

《关于公司参与投资设立健康产业投资基金的公告》详见证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司收购协议的议案》

董事会同意公司与相关各方签署《收购协议》，在满足《收购协议》约定的先决条件的情况下收购苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕达”）与苏州金晟硕超投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕超”）合计持有的上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）13.04%的股权，或收购新投资人海通创新证券投资有限公司、申银万国创新证券投资有限公司、国元创新投资有限公司、红正均方投资有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司、苏州金晟硕行投资中心（有限合伙）及苏州金晟硕坤投资中心（有限合伙）持有的金晟硕达和金晟硕超的出资份额。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于签署上海泽润生物科技有限公司收购协议的公告》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

二〇一九年十二月三十日