

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2022-089

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2022年9月26日在公司会议室召开，会议通知于9月21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名，实际参加会议董事9名，会议由董事长李云春先生主持，公司监事和部分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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意进行换届选举，同时，董事会提名李云春先生、黄镇先生、姜润生先生和范永武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于董事会换届选举的公告》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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对提名第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事事前认可意见、独立意见、公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年10月13日（星期四）14:00在云南省昆明市五华区海源北路与科新路交叉口西南110米公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于解聘公司董事会秘书的议案》

鉴于张荔女士尚在留置调查期间，不能履行董事会秘书职责，根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，公司董事会决定解聘张荔女士董事会秘书职务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《关于解聘公司董事会秘书的公告》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

二〇二二年九月二十八日