

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-045

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年6月24日在公司会议室召开，会议通知于6月20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11名，实际参加会议董事11名。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《关于与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作并签署<终止协议>的议案》

董事会同意公司及控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗的技术开发合作，并签署《终止协议》。

本次合作终止后，各方将对前期研发、临床等相关费用进行结算。董事会授权公司董事长及经营管理层办理包括但不限于签署终止协议、结算协议及相关附属文件、结算项目费用等与本次终止合作事宜相关的事项。

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《关于与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒mRNA疫苗和带

状疱疹mRNA疫苗的技术开发合作并签署<终止协议>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《关于调整公司组织架构的议案》

基于公司长远可持续发展的需要，面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化，经前期充分研究论证，为强化组织能力建设，进一步优化组织架构和体系，通过变革激发、增强组织活力和战斗力，以组织力量推动公司战略转型和长期成长，董事会同意公司对组织架构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》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

二〇二四年六月二十五日