

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-090

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于9月18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

审议通过了《关于开设募集资金专用账户用于存储已终止募投项目募集资金的议案》

董事会同意公司将在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行（以下简称“招商银行”）开设的账号为871902349910807的账户设立为募集资金专用账户，用于存放募集资金投资项目“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”终止后应归还至公司募集资金专用账户的220,241,256.67元募集资金及利息，并与招商银行、独立财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《关于开设募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

### 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

二〇一八年九月二十一日