

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2017-103

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2017年12月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于12月15日以电子邮件的方式发出。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6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《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

根据市场发展现状和相关募投项目建设的实际情况，本着谨慎使用募集资金的原则，董事会同意公司终止实施“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于终止实施并转让部分募集资金投资项目的公告》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《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案》

董事会同意公司将所持有的江苏沃森生物技术有限公司（以下简称“江苏沃

森”）100%的股权转让给广州市嘉合生物技术有限公司，转让价格为9,000万元人民币，并签署《云南沃森生物技术股份有限公司与广州市嘉合生物技术有限公司之股权转让协议》。根据该协议，江苏沃森作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“流行性感病毒裂解疫苗产业化建设项目”的实施主体，该募投项目将一并转让。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于签署江苏沃森生物技术股份有限公司股权转让协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 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

二〇一七年十二月十七日