

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-008

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年2月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2月12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《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的议案》

董事会同意公司与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《云南沃森生物技术股份有限公司与北京博晖创新生物技术股份有限公司关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算协议》，就河北大安制药有限公司股权赔付的相关事项进行结算。

表决结果：同意7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《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的公告》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

二〇一九年二月十五日