

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2021-036

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月26日在公司会议室召开，会议通知于4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9人，实际参加会议董事9人。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《2021年第一季度报告》

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《2021年第一季度报告》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《关于公司签署针对通用流感病毒的 siRNA 药物<抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议>暨关联交易的议案》

董事会同意公司与Sirnaomics,Inc.和圣诺生物医药技术（苏州）有限公司签署《抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议》，共同开发“针对通用流感病毒的siRNA药物”。

公司董事长李云春先生为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

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、《关于公司签署针对通用流感病毒的siRNA药物<抗病毒核酸干扰药物合作开发和许可协议>暨关联交易的公告》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

二〇二一年四月二十八日