

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-050

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年7月8日在公司会议室召开，会议通知于7月5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《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姚伟先生为公司总裁（简历附后），任期与第五届董事会一致。为保证姚伟先生更好地履行公司总裁的职务，本次聘任后，姚伟先生将不再担任公司营销总监的职务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司《关于聘任公司总裁及选举董事的公告》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将2022年已回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2022

年已回购的5,999,943股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。鉴于公司上述股份总数的变动情况，董事会同意公司以上述5,999,943股公司股份注销完成后的股份总数1,599,348,541股为基准，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订；同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，同步对《公司章程》的其他相关条款进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

### **3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 7 月 26 日下午 14:00 在云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二四年七月九日

## 附：姚伟先生简历

姚伟先生，1972年生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。姚伟先生具有近三十年的疫苗行业从业背景，历任大连汉信生物制药有限公司销售部经理、副总经理；自2016年起担任云南沃森生物技术股份有限公司营销总监职务，全面负责管理公司市场营销工作。现任公司职工董事、总裁，子公司广州沃森健康科技有限公司总经理。

姚伟先生持有公司股份768,800股，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。姚伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。