

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-029

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，会议通知于4月19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人，实际参加会议董事11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《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司《2024年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2024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《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会选举李云春、孙钢宏、赵健梅为董事会可持续发展委员会委员，并由李云春担任主任委员，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

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

二〇二四年四月二十五日