

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-046

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月7日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。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《关于与中国初级卫生保健基金会合作设立公益基金并签署协议的议案》

董事会同意公司与中国初级卫生保健基金会合作，在其名下成立“生而健康公益基金”并签署双方合作的《协议书》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于与中国初级卫生保健基金会合作设立公益基金并签署协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年6月4日下午14:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2018年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日