

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-079

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年10月25日在公司会议室召开，会议通知于10月18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召开，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年第三季度报告>的议案》

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年第三季度报告》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2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等

相关法规及公司会计政策的规定，2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本次计提信用减值准备、资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步加强公司信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步加强公司重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年10月）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

二〇二四年十月二十五日