

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-049

深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年10月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，全体董事出席，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为通讯表决，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由代理董事长张战主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经董事会全体成员审核，认为《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季度报告正文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年9月30日的财务状况、2019年1月至9月的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年10月24日