

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2020-003

**深圳市卫光生物制品股份有限公司**  
**第二届董事会第二十八次会议决议公告**

**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”）第二届董事会第二十八次会议于2020年1月22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，张战、陈勇、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**

经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

**审议通过《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹄投资基金的议案》**

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

具体资料详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹄投资基金的公告》。

**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二十八次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2020年1月23日