

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2020-029

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2020年7月30日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2020年7月27日向各位董事发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长张战先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2019年度财务报告审计工作。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会的授权之同时，授权公司管理层根据公司2020

年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用，并签署相关法律文件。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容已于2020年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-031）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于原募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山光明单采血浆有限公司改扩建项目（以下简称“钟山浆站项目”）所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地，公司计划将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建。公司董事会同意将钟山浆站项目剩余募集资金用途进行变更，用于重建钟山浆站，扩大浆站业务楼面积，引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施，项目实施主体仍为钟山光明单采血浆有限公司。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，平安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已于2020年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-032）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会同意公司

使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，平安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容已于2020年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓宽公司发展空间，扩大公司经营规模，提升公司核心竞争力和盈利能力，对卫光生命科学园进行专业化、科学化、规范化管理，同意公司以自有资金1.00亿元人民币投资设立深圳市卫光生命科学园发展有限公司。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-034）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

5、审议通过了《关于田阳浆站购置土地的议案》

近年来田阳浆站采浆人数及采浆量不断突破新高，为提高田阳浆站服务能力，改善采浆环境，吸引周围居民积极献浆，公司董事会同意购买位于田阳浆站大门正对面预出售的住宅用地，总面积为1,212.55m²，主要用于改扩建田阳浆站现有业务楼、新建停车场等建筑设施。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月27日在公司综合楼四楼会议室召开深圳市卫光生物制品股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-035)
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议;
- 2、独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、保荐机构相关核查意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2020年7月31日