

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-065

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

2021年12月9日，在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场通知方式向全体董事发出，会议召集人张战先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间及方式要求。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中李莉刚、汪新民以通讯方式参会，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规。

二、董事会会议审议情况

与会董事经书面表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举张战先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）详见2021年12月10日披露于《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）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与公司第三届董事会相同。

(1) 董事会战略委员会

战略委员会由张战、李莉刚、林海晖、杨新发、王艳梅组成。

(2) 董事会提名委员会

提名委员会由王艳梅、张战、汪新民组成。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由杨新发、郭采平、岳章标、汪新民、王艳梅组成。

(4) 董事会审计委员会

审计委员会由汪新民、张信、杨新发组成。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任岳章标先生为财务总监，任期与公司第三届董事会相同。

《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-069）详见2021年12月10日披露于《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）的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的议案》

公司第二期员工持股计划股票购买期将于2021年12月10日届满。受定期报告窗口期的影响，以及公司员工筹资等实际情况，为保障全体持有人的利益，经第二期员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年6月10日前完成。

因2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。

《关于延长公司第二期员工持股计划购买期的公告》（公告编号：2021-070）详见2021年12月10日披露于《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）的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容已于2021年12月10日刊登在

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。公司董事张战先生、郭采平女士、张信先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年12月10日