

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 12 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知以专人送达、电子邮件方式于 2022 年 10 月 9 日向各位董事送出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司 2022 年非公开发行股票方案的调整具体如下：

募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	血液制品智能工厂建设项目	91,034.63	76,800.00
2	钟山单采血浆站项目	8,691.48	4,300.00
3	补充流动资金	33,900.00	33,900.00
合计		133,626.11	115,000.00

募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,725.42 万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	血液制品智能工厂建设项目	91,034.63	72,609.67
2	钟山单采血浆站项目	8,691.48	4,065.39
3	补充流动资金	32,050.36	32,050.36
合计		131,776.47	108,725.42

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于 2022 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开

发行股票募集资金运用之可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年10月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

4. 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年10月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年10月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议；

2.公司独立董事对公司第三届董事会第八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

2022年10月14日