

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年10月28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《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〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2022年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为保证公司会计信息质量、维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等的有关规定，公司董事会同意对《深圳市卫光生物制品股份有限公司财务管理制度》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的相关公告。

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。

#### 3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会经审议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的相关要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九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 31 日