

证券代码：002880

证券简称：卫光生物

公告编号：2023-001

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月6日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。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

审议通过了《关于收购安康回天单采血浆站有限责任公司80%股权的议案》。

本次收购安康回天单采血浆站有限责任公司80%股权，有助于公司开拓血浆资源，进一步提升采浆规模，符合公司长远发展战略规划。

表决结果：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（www.cninfo.com.cn）登载的《关于收购股权的公告》。

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）的相关公告。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第十一次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十一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

2023年1月10日