

证券代码：002880

证券简称：卫光生物

公告编号：2023-006

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议于2023年3月29日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议的有效期已届满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2978号）所规定的有效期之日止。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的有关方案保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已届满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司决定将本次非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2978号）所规定的有效期之日止。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会经审议同意于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为持续提升公司规范运作水平，不断完善相关管理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》等的规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为持续提升公司规范运作水平，不断完善相关管理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》等的规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，并结合实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于深圳医学科学院（筹）第一批科研场地建设项目的议案》。

深圳医学科学院（筹）（以下简称深圳医科院）是一家集实体研究、教育交流、创新孵化、政策咨询等功能于一体的新型科研机构，是深圳市人民政府举办的事业单位。深圳医科院致力于打造集医学前沿科学研究、科技资源管理、临床转化等为一体的战略科研机构，是深圳建设中国特色社会主义先行示范区重点任务之一。

为保障深圳医科院科研启动区顺利落户卫光生命科学园，董事会经审议同意公司实施深圳医科院第一批科研场地建设项目。本项目投资预算约 9,900 万元，首次合作期限为十年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十三次会议决议
- 2.独立董事对第三届董事会第十三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3月30日