

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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）第三届董事会第二十四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8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《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

经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

**1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；**

公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。

为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

**2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；**

为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

**3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；**

为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、办理已死亡持有人继承事宜、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

(8) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事长张战先生、董事兼总经理郭采平女士、董事兼财务总监岳章标先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

#### **4.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年2月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一次临时股东大会通知》。

### **三、备查文件**

1.第三届董事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年2月7日