

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室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

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《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### 2.审议通过了《关于补选董事的议案》；

董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 3.审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

董事会经审议同意公司2024年第一季度报告。公司董事、监事、高级管理人

员签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2024年4月26日