

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2020-007

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于捐助新型冠状病毒防控物资的公告

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、捐助事项概述

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注新型冠状病毒肺炎疫情进展，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司拟向深圳、武汉两地的定点防控医院，捐助临床急需的静注人免疫球蛋白（pH4）、消毒剂（75%乙醇）、防护服等新型冠状病毒防控物资，捐助物资金额在人民币200万元以内，具体金额以实际捐助金额为准，并授权公司经营管理层办理具体捐助事宜。

《关于捐助新型冠状病毒防控的议案》已经2020年2月7日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、本次捐助对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极承担社会责任。本次对外捐助物资主要为公司自产药品及用自有资金采购的消毒剂、防护服等防控物资，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 三、独立董事意见

公司本次捐助是公司积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的重要指示和要求的体现，是公司切实履行上市公司社会责任的具体举措，捐助事项的

审议和决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体独立董事同意本次捐助。

#### 四、备查文件

- 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
- 2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十九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

2020年2月8日