

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2020-006

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”）第二届董事会第二十九次会议于2020年2月7日召开，全体董事以通讯方式出席，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

审议通过了《关于捐助新型冠状病毒防控物资的议案》

根据《公司章程》有关规定，董事会全体成员同意公司向深圳、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。

独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项已发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于捐助新型冠状病毒防控物资的公告》（公告编号：2020-007）。

三、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