

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-007

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 21 日在深圳市光明新区光侨大道 3402 号公司办公大楼 4 楼会议室召开，全体董事出席，其中陈勇、孙淑营、耿利航、梁文昭为通讯表决。本次会议的召集、召开符合《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。会议由董事长王锦才主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]760 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，并于 2017 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本由 8,100 万股增加至 10,800万股，公司注册资本由人民币8,100万元增加至人民币10,800万元。同意授权公司董事会办理公司注册资本的工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定

以及公司本次发行结果对《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

同意为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，公司本次使用募集资金人民币 5,235.73 万元向德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等 6 家全资子公司进行增资，本次增资完成后，公司仍将持有 6 家子公司 100%股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意使用募集资金人民币 18,646.79 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,646.79 万元。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

5、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

6、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

7、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

8、审议通过《关于制定子公司管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

9、审议通过《关于制定投资者来访接待管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

10、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

11、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

12、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

13、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

14、审议通过《关于申请市产业转型升级专项资金委托贷款的议案》。

同意公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请深圳市产业转型升级专项资金委托贷款（由兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷）人民币 500 万元，借款期间为两年，借款用途为深圳市产业转型升级专项资金，用于凝血因子类产品生产线改造项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

15、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2017 年 7 月 22 日