

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-026

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2017年9月7日在深圳市光明光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议已于2017年9月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王锦才主持，全体董事出席，其中陈勇、耿利航、梁文昭、林积奖为通讯表决，监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

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《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准

则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响，同意本次会计政策变更。

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《关于卫光生物医药产业园基建安装工程项目的议案》。

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。

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十二次会议决议》

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2017 年 9 月 8 日