

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-037

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月10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，根据公司章程及《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年9月7日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司总经理全权处理本次全资子公司的相关事宜。

为进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在广东省深圳市光明新区投资设立全资子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-038）

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年9月11日