

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-040

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年10月23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。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王锦才、孙淑营、张绿、林积奖、耿利航、王继中、梁文昭以通讯表决方式参加会议。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年10月19日向各位董事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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：

审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

经董事会全体成员审核，认为《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告正文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1月至9月的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露

的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-042）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年10月24日