

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-046

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十九次会议于2018年12月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼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，以现场结合通讯方式召开，其中，梁文昭董事以通讯方式表决。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12月17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：

1、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见、监事会发表了同意意见。

2、审议通过《关于公司第二届董事会延期换届的议案》

鉴于公司新一届董事会的董事提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排,本届董事会拟延期换届,公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事耿利航先生、王继中先生、梁文昭先生即将因任期届满离任,离任后将不再担任公司任何职务。为了保证公司董事会正常运作,公司董事会同意汪新民先生、杨新发先生、何询先生为第二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚须提交公司最近一次股东大会审议通过,股东大会选举董事时采用累积投票制。

4、审议通过《关于召集公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年1月4日在公司综合楼四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案相关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《独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告码:2018-047)、《关于应收款项会计估计变更的公告》(公告码:2018-048)、《关于公

司董事会、监事会延期换届的公告》（公告码：2018-049）、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告码：2018-050）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告码：2018-052）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年12月20日