

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-031

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2019年7月11日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，根据公司《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2019年7月8日向各位董事发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中林积奖、孙淑营、张绿、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。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

本次会议由代理董事长张战先生主持，公司监事、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、审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审核后对该事项发表了同意的意见，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，详细内容已于2019年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会负责拟定、解释和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、办理已死亡持有人继承事宜、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调

整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

（8）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

（9）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司代理董事长张战先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资海南万宁单采血浆站的议案》

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，公司与深圳市彦嘉实业有限公司（简称“彦嘉实业”）在海南省万宁市共同投资设立万宁卫光单采血浆有限公司，注册资本为500万元，公司持有80%股权，彦嘉实业持有20%股权。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于召集公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019年7月29日（星期一）14:30在深圳市光明区光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-033）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年7月12日