证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2021-045

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23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。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、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

1、审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》

公司为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。

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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的公告》（公告编号：2021-047）详见2021年9月24日披露于《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）的公告。

2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额7.83亿元，为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于向商业银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年9月24日披露于《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）的公告。

3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司拟通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。

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。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）详见2021年9月24日披露于《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）的公告。

4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》

公司拟成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。基金由公司下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司和河南安顺农业开发有限公司组成。基金管理人为深圳市卫光生物股权投资管理有限公司。

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。

《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）详见2021年9月24日披露于《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）的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日