

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-020

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2017年8月30日在深圳市光明光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次董事会已分别于2017年8月7日、2017年8月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王锦才先生主持，全体董事出席，其中耿利航、梁文昭为通讯表决，监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况：

1、审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

2、审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

3、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

4、审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

5、审议通过《关于制定财务负责人管理制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

6、审议通过《关于制定审计委员会年报工作制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

7、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

8、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

9、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

10、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

11、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与 4 家开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

12、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户及授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

同意公司将单采血浆站改扩建项目存储资金 5,235.73 万元通过增资的方式分别投入德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等 6 家子公司，并为 6 家子公司分别开设银行专户进行专项管理公司通过增资方式投入的募集资金，同时授权公司总经理及子公司的法定代表人与平安证券及中国农业银行光明支行分别签署募集资金专用账户的四方监管协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

三、备查文件：

1、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日