

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-022

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月20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，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2018年4月17日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中，耿利航、梁文昭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2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2018年4月21日