

证券代码：002880

证券简称：卫光生物

公告编号：2023-004

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年2月10日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

董事会经审议同意公司与深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司（以下简称“卓瑞丹景”）、深圳市中凯天聚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中凯天聚”）、深圳市丹粤子耘管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹粤子耘”）合作成立参股公司珠海盈盛联科生物科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”）。公司与项目公司其他股东不存在关联关系。项目公司注册资本拟为1,000万元，公司、卓瑞丹景、中凯天聚、丹粤子耘拟占项目公司股权比例分别为10%、50%、30%、10%。

项目公司主要经营美白祛疤、抗衰祛皱、修复舒缓等的功能性护肤产品，包括化妆品原料或者二类医疗器械敷料生产销售。本次合作设立参股公司事项有利于公司充分盘活现有资源，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和发展规划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023年2月14日