

(上接B374版)
 股东合理回报,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案并同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。

四、风险提示
 公司2023年度利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件
 1.第三届董事会第二十六次会议决议;
 2.第三届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-018
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 关于2023年度日常关联交易执行情况及
 预计2024年度日常关联交易的公告**

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、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。

根据公司年度经营计划,公司及子公司基于实际经营需要,预计2024年与关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为100万元,公司2023年实际发生的日常关联交易金额为2.40万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易执行情况

序号	关联方	关联项目名称	关联交易定价方式及决策程序	预计金额(万元)	实际金额(万元)
1	武汉生物制品研究所有限责任公司	采购	市场化定价	100	2.40
	合计	/	/	100	2.40

(三)预计2024年度日常关联交易情况

序号	关联方	关联项目名称	关联交易定价方式及决策程序	预计金额(万元)
1	武汉生物制品研究所有限责任公司	采购	市场化定价	100
	合计	/	/	100

二、关联方及关联关系

公司名称:武汉生物制品研究所有限责任公司
 公司住所:武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
 注册资本:456,400万元人民币
 成立日期:1990年3月8日
 法定代表人:段凯

生物制品、血液制品制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(有效期与许可证核定的期限一致)。普通货运(有效期与许可证核定的期限一致)第三类医疗器械销售;生物技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系:持股公司5%以上股份的股东

经查询,武汉生物制品研究所有限责任公司不属于失信被执行人。

三、关联交易定价政策和定价依据
 公司与武汉生物制品研究所有限责任公司之间的日常关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理原则定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
 上述日常关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要,且均按照平等互利、等价有偿的市场原则进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况及经营成果无重大影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件:
 1.第三届董事会第二十六次会议决议;
 2.第三届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-020
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告**

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)2023年年度报告已于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度经营情况,公司定于2024年5月8日举办业绩说明会。具体情况如下:

一、网上业绩说明会的安排
 (一)会议召开时间:2024年5月8日15:00-17:00
 (二)会议召开方式:网络互动方式
 (三)会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)
 (四)出席本次业绩说明会的人员:董事、总经理郭采平女士;董事、财务总监岳章标先生;独立董事王艳梅女士;董事会秘书、营销总监监建军先生。

二、征集问题事项及投资者参加方式
 投资者可于2024年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseb.com/1dMmkYoZneE或使用微信扫码以下小程序码即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

【链接: \arm_file\0425\25预拼版目录\年报\374-b375(郑天良)\年加季_卫光生物_40\2024-020_关于举行2023年度业绩说明会的公告_图片1.jpg】
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-024
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告**

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下:

一、聘任高级管理人员有关情况
 根据公司经营发展需要,公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选董事有关情况
 根据《公司章程》的相关规定,经公司董事会审议通过,同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查,认为谢文杰先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。

特此公告。
 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

附件:谢文杰先生简历
 谢文杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生。本科学历,毕业于华中科技大学。1997年7月入职公司工作,2018年10月至今担任公司生产总监。

截至目前,谢文杰先生未持有公司股票。谢文杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 第三届董事会第二十六次会议
 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)第三届董事会第二十六次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8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《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
 会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:
 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;
 公司《2023年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 2.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;
 公司《2023年度利润分配预案》具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 3.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》;
 与董事会认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 4.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》;
 报告期内,公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作,严格按照股东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;
 公司董事会结合公司实际情况及未来发展需要,拟定公司2023年度利润分配预案如下:以公司截至2023年12月31日的总股本226,800,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),拟派发现金红利总额为45,360,000.00元,不送股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 6.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 7.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》;
 2023年度,公司与武汉生物制品研究所有限责任公司的关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,董事李莉刚先生回避表决。
 8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;
 董事会经审议同意公司董事会根据实际情况,将独立董事津贴由每年人民币5万元调整至每年人民币12万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事汪新民先生、杨新发先生和王艳梅女士因与本案有利害关系,均对本案回避表决。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
 董事会经审议同意于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度股东大会通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 1.第三届董事会第二十六次会议决议;
 2.相关董事会专门委员会决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-019
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 2023年度股东大会通知**

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议决定于2024年5月17日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开2023年度股东大会(以下简称本次股东大会)。现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2023年度股东大会。
 2.股东大会的召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》,决定召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2024年5月17日14:30。

(2)网络投票时间:
 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2024年5月17日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年5月13日。
 7.出席对象:
 (1)截至本次股东大会股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二);
 (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。
 二、本次会议事项
 本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	该事项对中小投资者权益的影响程度
100	暨新聘任高级管理人员的议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》	√
6.00	《关于补选独立董事的议案》	√
7.00	《关于调整董事津贴的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
 以上议案中属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项的,将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项
 1.法人股东登记:法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
 2.自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
 3.登记时间:2023年5月15日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:00),建议采取邮件方式登记,登记邮箱:zhengquanbu@szwg.com;信函请寄以下地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。
 4.登记地点:公司董事会办公室。
 5.会议联系人:洪浩辉
 联系电话:0755-27402880
 联系地址:zhengquanbu@szwg.com
 联系地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室
 6.本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程
 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
 1.第三届董事会第二十六次会议决议;
 2.第三届董事会第二十七次会议决议;
 3.第三届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
 附件二:授权委托书

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

附件一:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362880”,投票简称为“卫光投票”。
 2、填报表决意见或选举票数。
 本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统投票时间:2024年5月17日9:15-15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书
 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人对上述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划“√”)

提案编码	提案名称	投票打钩的选项			投票权数
		同意	反对	弃权	
100	暨新聘任高级管理人员的议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
7.00	《关于调整董事津贴的议案》	√			

投票说明:
 非累积投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
 如委托人对同一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人口有权/口无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名:
 委托人身份证号码/统一社会信用代码:
 委托人股东账号:
 受托人姓名:
 委托人签名(法人股东加盖公章):
 委托日期: 年 月 日
 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

附注:
 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
 2.单位委托须加盖单位公章;
 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-014

**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 第三届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邹玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 会议经逐项审议,书面表决,审议通过了如下议案:
 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;
 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 2.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
 第三届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-021
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 第三届董事会第二十七次会议
 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)第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8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《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
 会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:
 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;
 董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 2.审议通过了《关于补选董事的议案》;
 董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 3.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》;
 监事会经审议认为,公司2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,交易价格符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形,不影响公司的独立性,审议程序合法合规。因此,监事会认可公司2023年度日常关联交易执行情况,并同意2024年度关联交易预计事项。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事耿鹏先生回避表决。
 4.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》;
 为满足公司生产经营需要,依据公司整体资金计划,监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币120,000万元,最终额度以银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;
 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规及公司生产经营的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的有效性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 第三届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-021
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 第三届董事会第二十七次会议
 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)第三届董事会第二十七次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8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《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
 会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:
 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;
 董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 2.审议通过了《关于补选董事的议案》;
 董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 3.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》;
 监事会经审议认为,公司2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,交易价格符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形,不影响公司的独立性,审议程序合法合规。因此,监事会认可公司2023年度日常关联交易执行情况,并同意2024年度关联交易预计事项。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事耿鹏先生回避表决。
 4.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》;
 为满足公司生产经营需要,依据公司整体资金计划,监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币120,000万元,最终额度以银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 5.审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》;
 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规及公司生产经营的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的有效性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 第三届董事会第二十七次会议决议。
 特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
 2024年4月26日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022
**深圳市卫光生物制品股份有限公司
 第三届监事会第二十一次会议
 决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况
 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邹玉生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
 会议经审议,书面表决,审议通过了如下议案:
 审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。
 经审核,监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 第三届监事会第二十一次会议决议。
 特此公告。
 深圳市卫光生物制品股份有限公司
 监事会
 2024年4月26日