

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第三届董事会第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）第三届董事会第十七次会议于2023年7月6日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼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，公司部分监事及部分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《关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会经审议同意聘任金建军先生担任公司董事会秘书，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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

##### 2.审议通过了《关于深圳医学科学院(筹)第二批科研场地建设项目的议案》；

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于深圳医学科学院（筹）第一批科研场地建设项目的议案》，同意公司实施深圳医学科学院（筹）（以下简称深圳医科院）第一批科研场地建设项目。为满足深圳医科院科研场地需求，董事会经审议同意公司实施深圳医科院第二批科研场地建设项目。本项目投资预算约1.4亿元。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3.审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》。

董事会经审议同意由公司全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司与深圳医学科学院（筹）签订相关租赁合同。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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟签订租赁合同的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023年7月7日