

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年1月27日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2018年1月22日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

内容详见2018年1月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日