

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第三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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月5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31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、审议通过了《关于投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司的议案》

为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，整合上下游医疗健康资源，搭建医疗健康管理服务平台，公司拟以自有资金投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日