

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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、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”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年3月30日上午10:00在广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路71号公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到董事11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

内容参见公司2018年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2017年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”的相关内容。

独立董事余浩明、洪冠平、唐有根、赵浩瀚已向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司2018年3月31日披露于巨潮资讯网的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》中“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见2018年3月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2017年年度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，综合考虑公司的实际情况，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员 2018 年度的年度薪酬拟按以下计算方式执行：

（一）在公司担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员的薪酬根据其任职岗位领取相应的薪酬，同时实行以下年度奖励金分配方案：

1、按公司当年经审计的计提年度奖励金前归属于母公司所有者的净利润的 1% 计算提取年度奖励金。

2、适用本款规定的部分董事、正/副总经理、其他高级管理人员年度奖励金的发放比例和发放方式由公司董事长、总经理决定。

（二）独立董事实行每年 8 万元的职务津贴。

(三) 未在公司担任行政职务的董事实行每年 8 万元的职务津贴。

(四) 公司监事薪酬按如下标准确认：

监事会主席薪酬：不超过 30 万元/年。股东代表监事和职工代表监事在公司兼任其他岗位的，按所任职务领取薪酬。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关于董事、监事薪酬部分尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述授信融资事项有关的全部法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、为自身银行借款提供担保的协议），以及接受关联方无偿为公司银行授信及贷款提供的担保。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会，详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《2017 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日