

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 4 月 19 日上午 10:00 在潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。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《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。

公司《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见 2018 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2018 年第一季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。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为增强全资子公司潮州凯普生物化学有限公司的资本实力，公司拟以自有资金对其增资 4,400 万元，将潮州凯普生物化学有限公司的注册资本由人民币 600 万元增加至 5,000 万元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日