

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年6月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年6月7日14:30在广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路71号公司七楼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《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

具体内容详见公司同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股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整经营范围的议案》。

具体内容详见公司同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股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同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股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销及变更公司注册资本、调整经营范围、修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同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股东大会审议。

6、审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同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。

7、审议通过了《关于对外投资共同设立潮州市凯宏药业有限公司的议案》。

具体内容详见公司同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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详见公司同日刊登在《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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日