

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年9月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年9月26日下午4:00在广东省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，公司部分监事、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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见公司2018年9月27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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，详见公司 2018 年 9 月 27 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 年第三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、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日