

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 10 月 24 日上午 10:00 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表决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 年第三季度报告全文>的议案》。

内容详见公司 2018 年 10 月 25 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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2018 年第三季度报告披露提示性公告》于 2018 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、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 10 月 25 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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日