

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年12月4日以电话通讯等形式发出通知，并于2018年12月10日下午3:00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《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更备案的议案》；

公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更备案登记等相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈关联交

易管理制度》的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

4、审议通过了《关于投资设立广州凯普医疗投资有限公司的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日