

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 16:00 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。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，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《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于新增募集资金投资项目专户的议案》；

为提高公司向特定对象发行股票募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，董事会同意公司募投项目实施子公司广州凯普医药科技有限公司及广州凯普生物科技有限公司在中国建设银行股份有限公司潮州分行分别新增设立募集资金专户用于募投项目“核酸分子诊断产品研发项目”和“抗 HPV 药物研发项目”募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集

资金的存放和使用进行监督。

董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资发起设立健康产业基金及共同投资设立有限责任公司的议案》。

公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）或其指定第三方（第三方为公司其他控股子公司，以下简称“凯普方”）拟与专业投资机构广州越富基金管理有限公司（以下简称“越富基金”）共同投资发起设立广州凯普越富健康产业股权投资基金合伙企业（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”），对以国家高新区黄花岗科技园为代表的粤港澳大湾区健康产业创新区内的大健康类公司进行投资、孵化、服务及赋能；其中，凯普方以自有资金出资 10,000 万元成为该产业基金的有限合伙人，越富基金出资 5,000 万元作为产业基金的普通合伙人暨基金管理人。

产业基金成立后，凯普方将与产业基金合资成立注册资本为 3,000 万元的项目公司，以建设和运营凯普越秀区创新服务中心（以下简称“创新服务中心”），其中产业基金拟出资 1,200 万，凯普方拟以自有资金出资 1,800 万元并承担创新服务中心的实质运营工作。创新服务中心将为越秀区及市中心各类医疗机构提供多元化的检验服务，推动园区内大健康类公司的产学研合作、科研成果转化。

上述事项有利于公司借助专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，也有利于提升公司的资金使用效率和资本运作的能力和水平，为公司及股东创造合理的投资回报，更有利于促进生物科技技术的发展与创新，强化产业协同，为公司持续快速发展提供强有力的支持，符合公司业务定位和战略发展规划。因此，董事会同意本次凯普医学检验或其指定第三方与专业机构共同投资发起设立产业基金，以及共同投资成立项目公司事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事已发表同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日