

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月16日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2024年3月20日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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起24个月内，资金在上述额度内可以滚动使用。

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。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

在项目投资总金额、投资用途和实施内容不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，同意公司将募投项目“核酸分子诊断产品研发项目”相关实施主体计划投入的投资金额进行调整，具体如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	实施主体	计划投入募集资金	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金	调整后拟投入募集资金	调整额度
核酸分子诊断产品研发项目	40,900	潮州凯普生物化学有限公司	6,180	6,374.51	18,930	增加 12,750 万元
		广州凯普医药科技有限公司	34,720	11,920.62	21,970	减少 12,750 万元
总投资金额			40,900	18,295.13	40,900	不变

备注：潮州凯普生物化学有限公司截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金超过计划投入募集资金部分为闲置募集资金利息收入及理财收益。

为确保募投项目的稳步实施，公司拟对“核酸分子诊断产品研发项目”预计达到可使用状态的时间进行延长，延长后预计达到可使用状态的日期如下：

募投项目名称	调整前预计达到可使用状态的日期	调整后预计达到可使用状态的日期
核酸分子诊断产品研发项目	2024 年 3 月	2025 年 3 月

本次部分募投项目调整并延期未改变项目的内容、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

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。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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

二〇二四年三月二十一日