

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第九次会议于2017年7月25日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年7月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对公司潮州厂房进行升级扩建的议案》

公司原已取得潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4地块，地块面积为5226m²，在该地块公司原已建设B幢厂房并修建有1600m²左右临时厂房。为更好的满足公司发展需要，同意在保留B幢厂房的基础上，拆除临时厂房，扩建A幢厂房。A幢厂房规划功能为GMP车间，普通车间、包装车间、总部办公场所、地下停车场、保卫房等，整体建筑12层，局部十三层，建设面积约15000m²，建设投资不超过8000万元，资金来源为公司自有资金，建设周期为二年。

同意授权公司总经理管乔中具体负责潮州厂房升级扩建的全部工作，包括但不限于决定潮州厂房的具体规划及实施进度、负责报批报建手续以及代表公司签署厂房建设过程中涉及的相关合同等有关法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日