

广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月26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9月21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《关于全资子公司投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司的议案》

为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，确保公司研发、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资5,000万元人民币在广州投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州天成医疗器械有限公司的议

案》

为拓展公司医疗器械经销业务，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资500万元人民币在广州投资设立广州天成医疗器械有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日