

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2021年4月12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，会议由董事长黄伟雄先生主持，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

1、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)披露的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”的相关内容。

现任独立董事洪冠平、唐有根、徐复雄已向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢龙旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

为积极回报全体股东，公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 234,047,648 股（已扣除公司从二级市场上回购的股份 1,334,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司总股本将由 235,381,848 股增加至 293,893,760 股，根据《公司法》及相关法律法规的规定，董事会同意将注册资本由 235,381,848 元增加至 293,893,760 元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案》；

11.1 《关于 2021 年度独立董事薪酬的预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事洪冠平、徐复雄、唐有根回避表决。

11.2 《关于 2021 年度董事长薪酬的预案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事长黄伟雄回避表决。

11.3 《关于 2021 年度未在公司全职工作的董事薪酬的预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事杨小燕、管乔中、王建瑜回避表决。

11.4 《关于 2021 年度在公司担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员薪酬的预案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕、谢龙旭回避表决。

11.5 《关于 2021 年度监事薪酬的预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案关于董事、监事薪酬部分尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司（包括子公司）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，具体授信额度及借款金额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议及借款协议为准。在上述额度范围内，同意公司及子公司为自身及对方的银行贷款提供担保，同意接受关联方无偿为公司银行授信及借款提供的担保。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署包括但不限于授信协议、借款协议、为自身（包括公司为子公司、子公司为子公司、子公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会，详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 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四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日