

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年9月22日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2021年9月29日11:00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》（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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证公司正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

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。独立董事发表了同意的独立意见。

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四届董事会第二十七次会议决议》；
- 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二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日