

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2021 年 10 月 13 日 10:30 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《关于公司购买经营用房的议案》。

公司控股子公司重庆凯普医学检验所有限公司拟以自有资金 1,174.03 万元人民币向重庆天安数码城有限公司购买其房产。本次交易完成后，公司连续十二个月内购买房产交易金额（含本次交易金额，已剔除最近一次披露连续 12 个月内购买的标的相关的资产累计金额）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上（公司 2020 年度经审计净资产为 2,534,278,275.01 元）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立同事已发表同意的独立意见。

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二十八次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于公司购买经营用房的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日