

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2022年5月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2022年5月11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《关于公司拟投资建设凯普医学科学园的议案》。

为顺应国家“十四五”生物经济系列发展规划，结合公司实际情况和市场需求，同意公司以自有资金或自筹资金在取得广东省潮州市潮安区大岭山产业园土地使用权后（需通过参与政府招拍挂出让的方式取得），投资建设凯普医学科学园，充分发挥公司在生物科技领域的影响力以及对上下游配套产业链的带动作用，聚焦大健康领域，围绕体外诊断全产业链开展建设，打造高端生物医学实验耗材及体外诊断原材料生产基地、新冠防疫检测配套试剂生产基地、生物仪器研发智造基地、新型消毒防护用品生产基地、包装材料生产基地、凯普创新研究中心、检验护理等医疗人才培养及高端学术交流中心、生物科技产业链企业引进及孵化服务基地以及其他生产生活相关配套设施等，积极向上下游拓展，增强产业链自主可控能力，降低成本提升利润水平、全面提升优质产能。预计总投资约15.12亿元，所需用地约235亩（具体用地面积以实际情况为准）。

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。独立董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三十五次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于公司拟投资建设凯普医学科学园的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日