

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2022年5月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2022年6月1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《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》。

公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司拟以自有资金人民币3,000万元与其他共同投资方作为新增有限合伙人参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙），并签署《北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。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三十七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

二〇二二年六月二日