

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2022 年 8 月 12 日 15:00 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

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》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。《2022 年半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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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)审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》;

为进一步提升公司治理水平,优化公司治理结构,董事会同意增设副董事长职务,并修订《广东凯普生物科技股份有限公司章程》《广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关条款。具体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2022年第二次临时股东大会审议并经出席股东所持三分之二以上表决权通过。

(四)逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

公司第四届董事会非独立董事任期即将届满,经董事会提名委员会审查,董事会同意提管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士、谢龙旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会非独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,并根据公司2021年年度股东大会已审议通过的薪酬标准领取薪酬。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、同意提管乔中先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、同意提名黄伟雄先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、同意提名王建瑜女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、同意提管秩生先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、同意提名杨小燕女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、同意提名谢龙旭先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行分项投票表决。

（五）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会独立董事任期即将届满，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名乔友林先生、杨春学先生、陈英实先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中陈英实先生为会计专业人士。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，并依据公司 2021 年年度股东大会已审议通过的独立董事薪酬标准领取薪酬。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名乔友林先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意提名杨春学先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意提名陈英实先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议

后提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行分项投票表决。

（六）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 8 月 31 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议修订章程及其附件和董事会、监事会换届选举等相关议案。具体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。

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三十九次会议决议》；
- 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三十九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

二〇二二年八月十六日