

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)于2022年8月31日16:00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第五届董事会第一次会议。本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举的管乔中先生召集并主持，管乔中先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由9名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举管乔中先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。管乔中先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)披露的相关公告。

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。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举黄伟雄先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。黄伟雄先生的简历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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：管乔中（主任委员）、王建瑜、管秩生、乔友林、杨春学、谢龙旭

提名委员会：乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中

薪酬与考核委员会：杨春学（主任委员）、乔友林、王建瑜

审计委员会：陈英实（主任委员）、杨春学、王建瑜

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，简历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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年，并根据公司2021年年度股东大会和第四届董事会第三十三次会议已审议通过的薪酬标准领取薪酬。各高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4.01 聘任王建瑜女士为公司总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.02 聘任管秩生先生为公司常务副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.03 聘任谢龙旭先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.04 聘任陈毅先生为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.05 聘任翁丹容女士为公司副总经理；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.06 聘任陈毅先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.07 聘任李庆辉先生为公司财务总监；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司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。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会聘任袁娴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。袁娴女士的简历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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

董事会聘任王斌先生为公司内部审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王斌先生的简历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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、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 4.5 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五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一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

二〇二二年九月一日