

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年9月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知；鉴于公司原董事蔡丹平先生于2020年9月20日申请辞职，为保证公司治理的完善性和基于提高决策效率的考虑，董事会决定增加《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》并提交本次董事会审议。本次会议于2020年9月23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8名，实际出席董事8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《关于变更公司注册资本的议案》；

经中国证监会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1713号）同意，公司向8名特定对象发行人民币普通股A股22,945,804股。本次向特定对象发行新增股份的登记工作已完成，公司总股本由212,454,284股变更为235,400,088股；2020年9月23日，公司完成了18,240股限制性股票的回购注销登记手续，总股本由235,400,088股变更为235,381,848股。董事会同意将公司注册资本由212,454,284元变更为235,381,848元，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，董事会同意对《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关制度进行修订和完善。相关子议案表决结果如下：

2.1关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.4关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.5关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.6关于《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.7 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.8 关于修订《审计委员会工作条例》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.10 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.11 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.13 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.14 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.15 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

以上制度文件的修订情况及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。

3、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；

公司控股子公司绍兴凯普医学检验所有限公司（以下简称“绍兴凯普检验所”）自设立以来，尚未开展实质的经营业务，且公司已于2020年8月25日设立杭州凯普医学检验实验室有限公司；基于公司发展战略和经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有的资源配置，同意清算并注销绍兴凯普检验所。本次注销绍兴凯普检验所，将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的财务状况和盈利能力产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

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8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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币8亿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。该事项自公司股东大会审议通过之日起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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名

委员会审核及提议，董事会同意提名公司副总经理谢龙旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。若谢龙旭先生当选董事会非独立董事，将按照其担任公司副总经理等职务相应的薪酬方案领取薪酬，不再单独领取董事津贴，同时，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》的规定，同意公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十三次会议决议》；
- 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十三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

二〇二〇年九月二十三日