

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2023年4月27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第五届董事会第八次会议。根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2023年4月27日以电话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。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。会议由董事长管乔中先生主持。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《关于取消2022年年度股东大会〈关于变更注册资本暨修订公司章程的议案〉的议案》。

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并根据资本公积金转增股本后公司总股本预计变化情况审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，已提交公司2022年年度股东大会审议。近日，公司通过集中竞价交易方式在二级市场上回购了本公司股份，该部分股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。根据公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案公告日后至股权登记日期间公司股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，因此，公司2022年度利润分配及资本公积金实

际转增股份数量预计将因公司回购股份事项而产生相应变化,《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》的主要内容也将不再符合公司实际情况。经董事会慎重考虑,公司决定取消《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》,并不再将该议案提交至2022年年度股东大会审议。股东大会审议的其它内容不变。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。

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八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日