

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 6 月 9 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，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司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《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《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》；

鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 439,516,016 股增加至 655,086,874 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司根据股东大会已审议通过的以集中竞价交易方式回购公司股份方案，将公司从二级市场上回购的 5,937,000 股股份全部予以注销，公司总股本由 655,086,874 股减少至 649,149,874 股。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意将公司注册资本由 439,516,016 元变更为 649,149,874 元，并对《公司章程》进行修订，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

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九次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日