

深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 3 月 30 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于对外捐赠的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为深化产学研合作，建立健全校企合作长效机制，共同推动产业的技术创新与发展，公司拟向广东省暨南大学教育发展基金会捐赠人民币 3,000.00 万元（分三年捐赠，2021 年至 2023 年每年捐赠人民币 1,000.00 万元），用于设立暨南大学“康泰生物医药发展基金”，支持公共卫生与健康产业的建设与发展。

为弘扬尊老爱幼传统美德，积极践行社会责任，公司拟向江西省新干县民政局捐赠约人民币 750.00 万元（分三年捐赠，2021 年至 2023 年每年捐赠不超过人民币 250.00 万元），用于资助敬老院生活居住的五保老人（含残疾人）、孤儿和事实无人抚养儿童，开展敬老爱幼公益活动。

《关于对外捐赠的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，

公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年4月2日