广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年8月3日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于2021年8月9日11:00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，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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的相关公告。《2021年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

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。

（二）审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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。

（三）审议通过了《关于全资子公司开展妇女儿童医院建设项目的议案》。

为顺应国家关于卫生事业的发展规划及对社会办医的政策支持，缓解粤东特别是潮州市医疗资源供需矛盾，依托公司在妇幼健康领域十几年的管理与服务经验，充分利用核酸分子诊断技术及产品在妇幼健康应用领域的深厚积淀，整合公司医疗健康管理资源，融合公司在核酸分子诊断系列产品及高端医学特检优势资源，充分运用公司在宫颈癌检测的龙头地位及多年行业积淀、生殖系统/遗传基因缺陷/癌症基因检测/用药伴随诊断的特色技术/产品资源优势，公司拟通过全资子公司广东凯普医疗健康管理有限公司投资建设运营一所体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤系列等临床重点专科，通过本项目的运营加快凯普集团打造“中国妇幼健康第一品牌”的战略，进一步顺应国家健康中国战略的推进实施。项目预计总投资金额不超过 10 亿元人民币，预计首期投资金额不超过 7.5 亿元人民币。本项目采用整体规划，分步实施的战略，拟分两期进行建设，对公司现金流及日常业务发展影响较小。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事已发表同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司专业从事医疗仪器、设备业务的议案》。

为更好的适应公司业务发展规划，公司已设立全资子公司广东凯普制造有限公司（以下简称“凯普制造”），从事医疗仪器、设备的研发、生产、销售业务。公司拟将现时由公司直接开展的相关仪器、设备的研发、生产、销售业务逐步转移由凯普制造承接，并将持有的相关医疗器械的产品注册证书及相关资质转移至凯普制造，公司及凯普制造将根据相关法律、法规的规定，完成医疗仪器、设备相关业务开展的资质申请、产品注册证书的变更等，公司授权相关人士全权办理相关资质、认证的变更/申办事宜。凯普制造在取得相关产品及业务相关资质、认证后，将作为公司医疗仪器、设备业务板块的运作主体，逐步承接公司医疗设备及仪器的研发、生

产和销售业务。本次变更系在公司与全资子公司之合并报表范围内部进行的业务、资质、认证迁移，有利于公司业务板块的专业化管理，符合公司战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

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。

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二十六次会议决议》。
- 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二十六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

二〇二一年八月十一日