

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年12月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2023年1月4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，会议由董事长管乔中先生主持，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

（一）审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的议案》。

2022年12月9日，潮州市公共资源交易中心网上公开转让位于潮安区大岭山产业园规划纵二路与外环北路交界处东北侧（宗地编号：CA2022-D04）的国有土地使用权，基于该地块交通便利、环境安静，远离污染源和危险设施，地理位置更符合医院的建设要求，占地面积比原规划用地更大，且与公司医学科学园建设项目实施地点相邻，有利于提高公司的管理效率和整体运营效率，同意公司全资子公司潮州凯普妇女儿童医院有限公司以自有资金参与上述网上竞拍并变更上述地块为妇女儿童医院建设项目的实施地点；若竞买成功，原规划地块将结合公司未来发展规划和当地政府规划重新确定用途；若竞买不成功，公司将在原规划地块继续实施妇女儿童医院建设项目。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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于全资子公司拟参与公开竞拍土地使用权并变更妇女儿童医院建设项目实施地点的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日