

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年10月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2022年10月21日16:00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。本次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2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2022年9月30日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备共计人民币122,279,737.41元。本次计提资产减值准备依据充分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。

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)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。

2、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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、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三次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二二年十月二十二日