

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 10 月 30 日(星期一)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由董事长薛哲强先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。

经审核,董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2023-041)。

二、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。

原预计 2023 年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为 14,080.00 万元,现根据公司业务情况,对日常关联交易重新预测,公司与各关联方所形成的

日常经营关联交易总额为14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2023-042)。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《独立董事制度》(2023年10月)。

《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《网下新股申购管理办法》(2023年10月)。

《广州达安基因股份有限公司网下新股申购管理办法》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2023-043)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日