

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2016 年第一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。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 2 月 19 日（星期五）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，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。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《关于投资设立全资孙公司的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-007）。

二、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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年2月19日