

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 1 月 15 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，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

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《关于参股孙公司广东康业医疗设备有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《关于参股孙公司广东康业医疗设备有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2018 年 1 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-003）。

该预案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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《关于补充和完善现有会计政策的议案》

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制

定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据财政部的规定，本公司依照规定的施行日期及要求执行上述准则。本次补充和完善现有会计政策除追溯调整的影响外，对本公司财务报表未产生重大影响。

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《关于补充和完善现有会计政策的公告》（公告编号：2018—004）。

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《关于修改〈会计核算制度〉的议案》

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《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民生银行广州经济技术开发区支行申请 9,000.00 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。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2018 年 1 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-005）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 16 日