

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第六届董事会第五次会议于2018年8月13日以电子邮件的形式发出会议通知,并于2018年8月23日(星期四)上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山一路19号公司一楼会议室现场召开。本次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。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。本次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《2018年半年度报告》及其摘要。

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《2018年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月25日《证券时报》(公告编号:2018-032)。

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《关于修改〈公司章程〉的预案》

为完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平和透明度,切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定,并结合公司自身实际情况,拟对公司章

程作相应修改。公司 2017 年度利润分配送红股方案已经 2017 年度股东大会审议通过并于 2018 年 6 月 15 日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，修改内容详见附件一。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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《关于补选独立董事的预案》

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名苏文荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议表决。

本预案尚须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司《关于补选独立董事的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2018 年 8 月 25 日《证券时报》(公告编号：2018-033)。

四、会议以 5 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 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

原预计 2018 年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为 13,100.00 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 12,350.00 万元，相比原预计金额减少 750.00 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次修改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 2018 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2018 年 8 月 25 日《证券时报》(公告编号：2018-034)。

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上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行申请 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。

六、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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2018 年第二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 8 月 25 日《证券时报》（公告编号：2018-035）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日

附件一：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。同时，公司2017年度利润分配送红股方案已经2017年度股东大会审议通过并于2018年6月15日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，请予以审议。

《公司章程》修订案

原条款	修改前	现条款	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 72492.0472 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 79741.2519 万元。
第十九条	公司的股份总数为 72492.0472 万股，均为普通股。	第十九条	公司的股份总数为 79741.2519 万股，均为普通股。
说明：本次修订两条。			

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日