

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2018-039

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2018 年第三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（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 10 月 7 日（星期日）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《关于子公司云康健康产业投资股份有限公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的预案》。

公司独立董事对该预案发表了独立意见。经审议一致认为该事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司子公司云康健康产业投资股份有限公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的事项。

《关于子公司云康健康产业投资股份有限公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2018 年 10 月 8 日《证券时报》（公告编号：2018-041）。

本预案尚须提交 2018 年第三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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2018 年第三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 10 月 8 日《证券时报》(公告编号：2018-042)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 8 日