

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2018 年第四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 年第四次临时会议于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并于 2018 年 10 月 29 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《2018 年第三季度报告》。

公司《2018 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号:2018-049)。

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《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》。

为满足日常经营资金需求,公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司(以下简称“安易达”)拟通过广东金融资产交易中心有限公司申请定向债务融资业务,融资总额不超过人民币 3,000.00 万元。广东省融资再担保有限公司(以下简称“省融担保”)为安易达本次定向债务融资提供担保,担保额度不超

过人民币3,000.00万元,担保期限为一年。同时,公司控股孙公司安鑫达商业保理有限公司为省融担保提供连带责任保证反担保,担保额度不超过人民币3,000.00万元,反担保期限为一年。公司控股孙公司达安融资租赁(广州)有限公司为省融担保提供连带责任保证反担保,担保额度不超过人民币3,000.00万元,反担保期限为一年。

本预案尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的公告》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30日《证券时报》(公告编号:2018-050)。

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《关于会计政策变更的议案》。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会[2018]15 号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》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30日《证券时报》(公告编号:2018-051)。

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《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,公司拟向招商银行股份有限公司广州南方报业支行申请 8,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款。董事会同意上述贷款,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公司《关

于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2018年第四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30日《证券时报》(公告编号: 2018-052) 。

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 29 日