

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2018 年第六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“达安基因”、“公司”）第六届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 11 月 27 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 3 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，会议应到董事 9 名，实到董事 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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生不参加表决。

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，本次新增的日常关联交易预计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《关于新增 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 12 月 4 日《证券时报》（公告编号：2018-064）。

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《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》

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《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2018年12月4日《证券时报》（公告编号：2018-065）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018年12月4日