

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2020 年第五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”)第七届董事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 12 月 4 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2020 年 12 月 9 日(星期三)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。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 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《中山大学达安基因股份有限公司基于 2020 年度效益收入奖励的员工现金激励办法》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生不参加表决。

员工是公司的重要资产和支撑公司发展的基础动能,公司的高级管理人员、核心管理人员、核心研发人员、核心技术人员及核心业务人员是企业运营、发展的核心力量。因此,根据公司致力于成为中国一流、国际知名的生物医药企业的战略规划,公司需要建立和完善科学、有效的激励机制保障员工尤其是核心员工的工作权益和提升他们的创造潜能。公司拟将 2020 年度高级管理人员效益收入奖励,划分为两个奖金池:高管人员奖金池、员工奖金池,对公司董事、高级管理人员以及员工进行现金激励。

《中山大学达安基因股份有限公司基于 2020 年度效益收入奖励的员工现金激励办法》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2020年12月9日