

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 2 月 2 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2021 年 2 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,会议应到董事 8 名,实到董事 8 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 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补选公司非独立董事的预案》。

公司《关于补选公司董事、监事的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 2 月 8 日《证券时报》(公告编号:2021-014)。

本预案尚须提交 2021 年第二次临时股东大会采取累计投票制进行审议。

二、会议以 8 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分行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度。董事会同意上述申请,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。

三、会议以 8 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 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 24 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。

公司《关于召开 2021 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 2021 年 2 月 8 日《证券时报》（公告编号：2020-015）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 7 日