

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第八届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 6 月 2 日以邮件的形式发出会议通知,并于 2022 年 6 月 8 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。本次会议由全体董事一致推举的董事薛哲强先生主持,会议应到董事 6 名,实到董事 6 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 6 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《关于补选公司非独立董事的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2022 年 6 月 9 日《证券时报》(公告编号:2022-042)。

本预案尚须提交 2022 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 6 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 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司定于 2022 年 6 月 24 日(星期五)召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议相关事项。

公司《关于召开 2022 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 2022 年 6 月 9 日《证券时

报》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日