

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2024-021

## 广州达安基因股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第三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“公司”、“达安基因”)于 2024 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-023)。

本议案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司全资子公司中山生物工程有限公司(以下简称“中山生物”)经营活动的正常开展，中山生物拟向中国银行中山开发区支行申请总额度不超过

300.00 万元人民币的综合授信额度；拟向民生银行广州分行申请总额度不超过 400.00 万元人民币的综合授信额度；拟向北京银行深圳分行申请总额度不超过 500.00 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行中山分行申请总额度不超过 1,000.00 万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权中山生物法定代表人代表其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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的预案》。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-024）。

本预案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，该预案尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日