

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2018-085

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年10月29日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2018年11月1日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》

基于公司后续生产经营的实际需要和测序仪设备的生产交付周期，公司对测序仪设备的采购需求增加。董事会同意增加 2018 年度预计日常关联交易额度 15,019 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、孙英俊已对此议案回避表决。

鉴于公司于2018年8月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过增加2018年度预计日常关联交易额度17,330万元。按照相关规则规定的关联交易累计计算原则，本议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议。《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年11月2日