

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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“华大基因”、“公司”或“上市公司”)第二届董事会第七次会议于2019年3月4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2019年3月7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9名，实际参加表决董事9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2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要，对包括采购、提供服务、房屋租赁等与日常经营相关的各类关联交易进行了合理预计，预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过90,121万元。

2018年度经董事会或股东大会审议批准的日常关联交易预计总额为78,240万元,实际发生日常关联交易总额为69,100万元,均已按照相关法规及《公司章程》规定履行了相应的审议和决策程序。公司2018年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定差异,主要系公司结合市场变化情况和经营活动开展情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性。

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2019年度日常关联交易预计的公告》、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。

关联董事汪建、尹焯、孙英俊、杜玉涛、王洪涛已对此议案回避表决,其他4名非关联董事参加表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

公司为海外全资子公司华大基因健康科技(香港)有限公司(BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED,以下简称“香港医学”)提供履约担保,是基于海外市场开拓引进专利使用权的需要,担保事项有利于提高香港医学对外开展业务的效率,为公司海外市场竞争提供支持,符合公司和股东的整体利益。此担保事项是对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行综合评估的基础上做出的审慎决定,担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司提供履约担保的公告》与独立董事发表的独立意见,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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年3月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。具体内容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《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年3月9日