

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2020-141

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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(以下简称华大基因或公司)第二届董事会第二十五次会议于2020年10月21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2020年10月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式(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2020年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为，2020年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2020第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

广州中健云康网络科技有限公司（以下简称中健云康或目标公司）系华大基因持股比例 18.33%的参股公司，专注于为生物制品、临床样本和诊断试剂提供专业的医学冷链物流解决方案。根据公司业务发展的战略需要，与会董事同意公司以自有资金 550 万元对中健云康进行增资。本次增资完成后，中健云康注册资本将从 1,224.4898 万元增至 1,360.5398 万元，公司对中健云康持股比例将由增资前的 18.33%变更为增资后的 26.50%。与会董事一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(<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。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五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二十五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

2020年10月28日