

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2020 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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并于 2020 年 10 月 30 日(星期五)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,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 9 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 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2020 年第三季度报告》。

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《2020 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020 年第三季度报告》正文刊登于 2020 年 10 月 31 日《证券时报》(公告编号:2020-063)。

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《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的预案》。

为提高公司资金的使用效率,在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买结构性

存款及保本型理财产品，即公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款及保本型理财产品的额度由不超过 5 亿元人民币增加至不超过人民币 10 亿元，单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

公司《关于增加使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品额度的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2020 年 10 月 31 日《证券时报》（公告编号：2020-064）。

本预案尚须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

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<证券投资管理制度>的议案》。

《证券投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2020 年 10 月 31 日《证券时报》（公告编号：2020-065）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日