

## 深圳华大基因股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议于2020年6月16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6月19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《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展与生产经营的正常需要，在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过100,246万元的基础上，董事会同意公司增加2020年度日常关联交易预计额度5,000万元，用于向关联方采购物流运输、货物仓储及配套服务、供应链等服务，助力公司的业务发展的全球化战略布局。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》、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，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王洪涛已对此议案回避表决。

## 2、审议通过《关于转让控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为促进深圳华大因源医药科技有限公司（以下简称“华大因源”）未来业务发展，完善法人治理结构，满足公司感染防控业务战略发展需求，与会董事同意对华大因源作出以下股权安排：（1）公司将持有的华大因源15万元的注册资本（对应的股权比例为1.13%）以1,500万元的对价转让给关联方高林开泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）；（2）公司将持有的华大因源15万元的注册资本（对应的股权比例为1.13%）以1,500万元的对价转让给关联方珠海高林金泰创业投资合伙企业（有限合伙）；（3）公司将持有的华大因源10万元的注册资本（对应的股权比例为0.75%）以1,000万元的对价转让给深圳市南海领航投资企业（有限合伙）。上述（1）至（3）交易事项中华大因源除公司外的其他现有股东均已放弃对本次转让的优先购买权。本次股权转让完成后，华大因源的注册资本保持不变，公司持有华大因源的股权比例由63.53%变更为60.53%，华大因源仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于转让控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》、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，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王洪涛已对此议案回避表决。

## 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十一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二十一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6月22日