

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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)第二届董事会第二十三次会议于2020年8月14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8月25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，公司部分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年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2020年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年半年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年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2020年半年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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会出具的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2020年半年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》

与会董事审议认为，公司2020年半年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于2020年半年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告》、独立董事发表的独立意见，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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司香港医学提供履约担保的议案》

为满足全资子公司华大基因健康科技(香港)有限公司(以下简称香港医学)投标项目需求，与会董事同意公司为香港医学向荷兰卫生部竞标核酸检测项目提

供连带责任保证，预计担保金额不超过3,600万欧元（按1欧元兑人民币8.2083元的汇率换算为人民币2.955亿元）。本次担保事项尚未签订《担保函》，具体担保范围、担保金额、担保期限及其他条款以实际签署的担保函为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司香港医学提供履约担保的公告》、独立董事发表的独立意见，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。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于为全资子公司武汉生物科技向银行申请授信提供担保的议案》

为满足全资子公司生产经营的资金需求，提高其申请授信融资的效率，与会董事同意公司为全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司向银行申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证，预计担保金额不超过3,000万元人民币或等值外币（含本数），担保期限将以公司、子公司与银行实际签署的担保协议为准。担保事项的决议有效期为自审议本事项的股东大会决议通过之日起至审议2021年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司武汉生物科技向银行申请授信提供担保的公告》、独立董事发表的独立意见，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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于为境外控股公司获取银行授信提供反担保的议案》

公司合并报表范围内的控股公司 BGI Genomics UK Co., Ltd（中文简称英国华大）、BGI Americas Corporation（中文简称美洲科技）拟分别向招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）境外分行或离岸金融中心申请不超过 500 万美元或等值外币、不超过 1,000 万美元或等值外币贷款授信额度，期限不超过 3 年（含 3 年）。由招商银行深圳分行作为连带责任保证人向招商银行境外分行或离岸中心出具融资性保函，为英国华大、美洲科技获取上述授信提供保证担保。与会董事同意公司对招商银行深圳分行因提供上述最高不超过 500 万美元或等值外币、1,000 万美元或等值外币（总计 1,500 万美元或等值外币）的连带担保责任保证所产生的全部债务提供反担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为境外控股公司获取银行授信提供反担保的公告》、独立董事发表的独立意见、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展的实际需要，在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过105,246万元的基础上，与会董事同意增加2020年度日常关联交易预计额度95,542万元，包括向关联人采购商品和服务、销售商品、提供服务、租赁或出租房屋及设备以及关联人代收代付等。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、杜玉涛、孙英俊已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于与关联方开展委托研发的关联交易议案》

基于公司战略和业务发展的需要，董事会同意公司委托关联人深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称华大智造）、厦门市承谱科学仪器有限公司（以下简称厦门承谱）在项目总金额不超过1,350万元人民币的范围内开展定制研发业务。其中，委托关联人华大智造研发定制测序仪，委托研发经费不超过1,200万元；委托关联人厦门承谱研发定制质谱仪，委托研发经费不超过150万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于与关联方开展委托研发的关联交易公告》、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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、杜玉涛、孙英俊已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为助力疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，董事会同意公司向深圳市关爱行动公益基金会捐赠账面价值1,114万元的防疫物资，专项用于支持抗击新冠疫情。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于对外捐赠的公告》、独立董事发表的独立意见，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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，董事会同意公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避全球化业务拓展过程中的外汇市场风险、合理降低财务费用，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会批准之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、独立董事发表的独立意见、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及深圳证券交易所于2020年6月12日修订发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

修订后的《独立董事制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的《关联交易管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

修订后的《累积投票制度实施细则》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

修订后的《内部审计工作制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十三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二十三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8月27日