

**深圳华大基因股份有限公司**  
**第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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)第二届董事会第二十八次会议于2021年1月12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2021年1月15日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式表决(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》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于2021年度拟与关联方进行日常关联交易的议案》**

基于公司日常经营业务活动和全球新型冠状病毒肺炎疫情防控的实际需要，与会董事同意公司申请的2021年度向关联方采购服务、销售商品及提供服务的日常关联交易额度人民币12,689万元。其中，采购服务的关联交易金额为人民币6,475万元，销售商品、提供服务的关联交易金额为人民币6,214万元。

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2021年度拟与关联方进行日常关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见，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。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十八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二十八次会议相关事项的独立意见》。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年1月15日