

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一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“达安基因”、“公司”）第七届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 13 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 18 日（星期一）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，会议应到董事 9 名，实到董事 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《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供差额补足的议案》。

公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供差额补足的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 1 月 19 日《证券时报》（公告编号：2021-004）。

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《关于控股子公司为其全资子公司融资业务提供流动性支持的议案》。

公司《关于控股子公司为其全资子公司融资业务提供流动性支持的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 1 月 19 日《证券时报》（公告编号：2021-005）。

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《关于控股子公司为其子公司开展收益权产品挂牌转让业务提供流动性支持的议案》。

公司《关于控股子公司为其子公司开展收益权产品挂牌转让业务提供流动性支持的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 1 月 19 日《证券时报》（公告编号：2021-006）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的预案》。关联董事吴翠玲女士、卢凯旋先生回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《关于公司关联方为公司控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 1 月 19 日《证券时报》（公告编号：2021-007）。

本预案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、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 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 1 月 19 日《证券时报》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 18 日