

## 广州达安基因股份有限公司

### 第七届董事会 2021 年第九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。

广州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 年第九次临时会议于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日（星期一）上午 10:00 在广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。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。本次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《关于与广州开发区投资促进局签订〈投资合作协议〉的议案》。

公司为满足经营发展需要，拟与广州开发区投资促进局签订《达安基因扩产项目投资合作协议》，项目总投资不超过 10 亿元，项目主要用于耗材及原材料的自动化生产线建设、高端 IVD 仪器设备研发和产业化能力建设以及生化诊断试剂研发和自动化生产线建设。本次投资公司以自有资金出资。

公司《关于与广州开发区投资促进局签订〈投资合作协议〉的公告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 12 月 14 日《证券时报》（公告编号：2021-092）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日