

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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)第二届董事会第二十九次会议于2021年2月5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2月9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2021年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2020年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司2021年度日常关联交易进行了合理的预计。同意公司本次预计的2021年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过114,400万元(以下万元均指人民币万

元), 关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租房屋、承租房屋及设备。

2020年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为200,788万元, 实际发生日常关联交易总额为114,608万元。受市场情况、采购安排、运营策略变化等因素影响, 公司2020年度日常关联交易实际发生金额未超过全年预计金额, 实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为, 不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、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: 4票赞成, 0票反对, 0票弃权。

关联董事汪建、尹焜、杜玉涛、孙英俊、王洪涛已对此议案回避表决。

鉴于公司于2021年1月15日召开的第二届董事会第二十八次会议已审议通过2021年度拟与关联方进行的日常关联交易额度12,689万元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则, 本次2021年度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后, 尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

为切实履行上市公司社会责任, 与会董事同意公司本次向深圳市猛犸公益基金会捐赠1,300万元, 其中以自有资金捐赠人民币1,000万元, 以实物方式捐赠价值不超过300万元的测序仪或相关设备, 捐赠主要用于推动基因检测技术在肿瘤防控等方面的科学研究、临床应用及科普教育公益事业。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的公告》、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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、孙英俊已对此议案回避表决。

### **3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，与会董事同意公司使用募集资金 135,897.35 万元向子公司青岛青西华大基因有限公司、上海华大医学检验所有限公司、天津华大医学检验所有限公司、石家庄华大医学检验实验室有限公司、武汉华大医学检验所有限公司增资及使用募集资金 5,296.37 万元向子公司深圳华大医学检验实验室（原深圳华大临床检验中心）提供借款实施募投项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》、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：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。

### **4、审议通过《关于2021年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，与会董事同意 2021 年度公司及合并报表范围内子公司向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 43.2 亿元（或等值外币）的综合授信额度。本次综合授信的有效期为自审议该授信额度的股东大会决议通过之日起至审议 2022 年度授信的股东大会决议通过之日止，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构及类金融企业与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。

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

理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

《关于2021年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

鉴于公司的全球化业务布局和2020年度海外业务的迅速增长，为有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在不超人民币50亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用。公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

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》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，与会董事同意公司不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起一年的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。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580号），公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）13,814,325股及新增股份的登记上市事宜，公司总股本由400,100,000股增加至413,914,325股，注册资本由人民币400,100,000元增加至人民币413,914,325元。董事会同意公司根据本次发行后总股本和注册资本变更情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的相关工商变更登记等手续，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》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。

#### **8、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2021年3月2日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。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2021年第一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、《第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十九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二十九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

2021年2月10日