

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2021-050

中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2021 年第五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 年第五次临时会议于 2021 年 5 月 10 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 5 月 17 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流动性支持的议案》。

公司《关于控股子公司为控股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 5 月 17 日《证券时报》（公告编号：2021-052）。

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《关于授权公司管理层处置参股孙公司 Yunkang Group Limited 部分股权的预案》。

公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司 Yunkang Group Limited 部分股权的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2021 年 5 月 17 日《证券时报》（公告编号：2021-053）。

本预案尚须提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）召开公司 2021 年第五次临时股东大会审议相关事项。

公司《关于召开 2021 年第四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 5 月 17 日《证券时报》（公告编号：2021-054）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 17 日