

深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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)第三届董事会第二次会议于2021年8月13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8月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式表决(其中董事汪建、WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛、曹亚、杜兰、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年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2021年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事会出具的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、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。

3、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于新冠肺炎疫情防控 and 经营业务活动的实际需要，与会董事同意增加2021年度日常关联交易预计额度27,399万元（以下元均指人民币元），包括向关联人采购商品与服务、销售商品、提供服务、租赁房屋、关联人代收代付等。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容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、尹焯、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对此议案回避表决。

4、审议通过《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

为了充分借助专业投资机构的优势和投资管理经验，发掘并整合产业链中的优质创新企业，推进公司布局基因科技全产业链生态圈的战略方向的实施，经审议，与会董事同意公司以自有资金出资12,500万元与包括公司关联方在内的专业投资机构共同投资设立山东青岛华大共赢二号创业投资企业（有限合伙）（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。该投资基金主要投资于生物医药、基因技术与医疗器

械领域，目标规模为人民币5亿元，最终以实际募集金额为准，公司认缴出资比例为25%。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容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、尹焯、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对此议案回避表决。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会修订发布的《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》，深圳证券交易所修订发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况对《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》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。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二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8月27日