

## 广州达安基因股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年8月16日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年8月26日（星期四）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《2021年半年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月28日《证券时报》（公告编号：2021-075）。

二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生、吴翠玲女士、韦典含女士不参加表决。

原预计2021年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为19,450.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的

日常经营关联交易总额为 21,450.00 万元,相比原预计金额增加 2,000.00 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,本次修改的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

公司《关于修改 2021 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》(公告编号:2021-076)。

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《关于会计估计变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。

公司《关于会计估计变更的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》(公告编号:2021-077)。

四、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》《证券时报》(公告编号:2021-078)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日