

## 深圳华大基因股份有限公司 第三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。

### 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)第三届董事会第五次会议于2022年1月19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2022年1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2022年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2021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2022年度日常关联交易进行了合理的预计。经审核，与会董事同意公司本次预计2022年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币133,677万元（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、出租设备、承租房屋及设备、关联人代收代付等。

2021年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为198,116万元，实际发生日常关联交易总额为115,926万元（未经审计）。受市场情况、采购安排、运营策略变化等因素影响，公司2021年日常关联交易实际发生金额未达预计金额80%，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2022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：3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）、王洪涛已对此议案回避表决。

鉴于公司于2021年8月25日召开的第三届董事会第二次会议已审议通过关于增加2021年度与关联方进行的日常关联交易额度27,399万元，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2022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》

为切实履行社会责任，回馈社会，与会董事同意公司本次向深圳市猛犸公益基金会捐赠2,000万元，其中以自有资金捐赠1,850万元，以实物资产捐赠150万元。本次捐赠主要用于推动基因检测技术在预防出生缺陷、肿瘤防控、感染防控、抗击新冠疫情等方面的科学研究及临床应用；提升生命科学研究水平；促进社会科普公益事业发展。

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、尹焯已对此议案回避表决。

### **3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使用额度不超过人民币50亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述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。《关于使用暂时闲置自有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。

### **4、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，在不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使用额度不超过人民币10亿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，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、稳健型银行理财产品等。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。

### **5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

随着全球化业务布局的进一步深入和2021年度海外业务发展依然强劲，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司2022年度在不超过人民币25亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展衍生品交易具备合理性和可行性。

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。

#### **6、审议通过《关于调整2021年以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》**

根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心和公司员工激励的需求，与会董事同意对公司第三届董事会第三次会议审议通过的2021年以集中竞价方式回购公司股份方案进行调整。本次回购股份方案调整主要内容为：回购资金总额由不低于人民币13,000万元（含）且不超过人民币26,000万元（含）调整为不低于人民币26,000万元（含）且不超过人民币52,000万元（含）；回购股份价格上限不超过人民币130元/股保持不变，根据该回购价格上限相应调整回购股份数量；同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》对回购股份方案相关表述进行调整。除前述调整之外，公司2021年回购股份方案的其他内容未发生变化。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整2021年以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》、独立董事发表的独立意见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。

#### **7、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年2月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022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2022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、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五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五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

2022年1月26日