

## 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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）第三届董事会第八次会议于2022年6月1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6月7日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式  
进行表决（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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，与会董事同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度人民币58,690万元（以下万元均指人民币万元），其中向关联方采购商品的关联交易金额为18,103万元，采购服务的关联交易金额为23,076万元，销售商品的关联交易金额为16,100万元，提供服务的关联交易金额为1,411万元。

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。《关于增加2022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>，下同）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、杜玉涛和 WANG HONGQI（王洪琦），已对此议案回避表决。

鉴于公司第三届董事会第六次会议已审议通过增加2022年度日常关联交易额度29,000万元，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，本次增加2022年度日常关联交易预计额度58,690万元事项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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年6月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第二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、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八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八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6月8日