

深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称公司或华大基因）第三届董事会第九次会议于2022年8月9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8月11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（其中董事汪建、尹烨、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《关于向武汉华大吉诺因生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》

基于公司战略和业务发展的需要，为发挥双方在肿瘤业务领域的协同效应，增强公司在肿瘤防控业务细分市场的竞争优势，经审议，与会董事同意公司以自有资金6,000万元人民币（以下元均指人民币元）向武汉华大吉诺因生物科技有限公司（以下简称目标公司）增资，公司与本轮其他投资方对目标公司完成增资后，持有目标公司注册资本261.3920万元，占目标公司本轮增资后的股权比例为5.4545%。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，保荐机构发表了核查意见。《关于向武汉华大吉诺因生物科技有限公司增资暨关联交易的公告》、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，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、尹焜、赵立见、杜玉涛和 WANG HONGQI（王洪琦），已对此议案回避表决。

2、审议通过《关于向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》

基于公司战略和业务发展的需要，为充分发挥交易双方在地贫筛查和地贫基因治疗领域的协同效应，助力打造地中海贫血疾病“筛诊治”闭环解决方案，经审议，与会董事同意公司以自有资金3,000万元向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司（以下简称禾沐基因）增资，公司对禾沐基因完成增资后，持有禾沐基因注册资本416.6667万元，占禾沐基因本次增资后的股权比例为13.04%。

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，保荐机构发表了核查意见。《关于向深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司增资暨关联交易的公告》、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，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焜、赵立见、杜玉涛和 WANG HONGQI（王洪琦），已对此议案回避表决。

3、审议通过《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易议案》

为满足公司未来业务发展对经营场地的需要，增强公司持续发展能力，经审议，与会董事同意公司使用自有资金出资与深圳华大基因科技有限公司、深圳华大智造控股有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司组成联合体（以下统称联合体或联合体企业），共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349号地块及地上构筑物并共同出资在该地块上进行项目合作开发建设。前述联合体的实际控制人汪建先生为联合体企业在本次联合竞买项目合作建设下的相关义务提供连带责任保证

担保，且不收取担保费用。公司预计参与该项目涉及的与关联方联合竞买及共同建设的总金额约13亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。

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，保荐机构发表了核查意见。《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易公告》、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，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焜、赵立见、杜玉涛和 WANG HONGQI（王洪琦），已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟在盐田区 J402-0349地块投资建设华大基因总部基地项目的议案》

为满足公司未来业务发展对经营场地的需要，经审议，与会董事同意公司使用自有资金不超过16.5亿元在联合竞买的盐田区 J402-0349号宗地投资建设华大基因总部基地项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于拟在盐田区 J402-0349地块投资建设华大基因总部基地项目的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

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。

6、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司董事会同意结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等17项治理制度进行相应修订。

6.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.3 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.4 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.5 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.6 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.7 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.8 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.9 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6.10 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.11 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.12 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.13 审议《关于修订<规范关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6.14 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.15 审议《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.16 审议《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.17 审议《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上修订后的17项公司治理制度同日发布在巨潮资讯网。

以上议案经本次董事会审议通过后，第1项、第2项、第3项、第5项、第6项子议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月30日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第三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、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九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九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8月12日