

深圳华大基因股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称公司或华大基因）第三届董事会第十五次会议于2023年1月12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2023年1月17日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决（其中董事汪建、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2023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2022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2023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2023年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币136,395万元，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、租赁房屋及设备、关联人代收代付等。

2022年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为237,217万元，实际发生日常关联交易总额为148,325万元（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2022年日常关联交易实际发生金额未达预计金额的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，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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2023年度日常关联交易预计的公告》、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、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）和王洪涛已对此议案回避表决。

公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第十二次会议已审议通过关于增加2022年度与关联方进行的日常关联交易额度15,850万元，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2023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使用不超过人民币15亿元（或等值外币）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，该额度在2022年度自有资金进行现金管

理额度授权期限届满之日（即2023年2月10日）起12个月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，保荐机构发表了核查意见。《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2023年度使用额度不超过人民币9亿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、保本型的银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品，该额度在公司2022年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2023年2月10日）起12个月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，保荐机构发表了核查意见。《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的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为尽可能降低外汇市场风险，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2023年度在不超过人民币20亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇套期保值业务，上述额度自2022年度外汇衍生品交易业务授权期限届满之日（即2023年1月24日）起12个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值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，公司继续开展外汇套期保值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，保荐机构发表了核查意见。《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值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《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

为控制运营管理成本，整合和优化资源配置，与会董事同意注销参股公司泸州恒康华大生物科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，参股公司泸州华大系公司的关联法人，本次泸州华大清算和注销事项构成关联交易。该清算注销事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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，保荐机构发表了核查意见。《关于注销参股公司暨关联交易的公告》、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《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的400万股公司股票已全部出售完毕，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过提前终止，根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，与会董事同意提前终止第一期员工持股计划。

《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》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。

7、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023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的《关于召开2023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、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五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十五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

2023年1月19日