

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-060

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年11月13日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼6层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月9日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于授权出售金融资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事一致同意授权公司管理层在符合美国证券市场规则的情况下，根据市场情况择机出售持有的 PRENETICS GLOBAL LIMITED（以下简称“PRENETICS”）股份。公司本次出售 PRENETICS 股份可以盘活存量资产，优化资产配置，有利于提高资产流动性及其使用效率。

具体内容详见公司同日披露的《关于授权出售金融资产的公告》。

三、备查文件

第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年11月13日