

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-004

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2023年2月7日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8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2月2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9名，实际出席会议董事9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《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生均已回避表决。

根据公司2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权”之相关约定：“在2023年2月1日—2023年4月30日期间（简称为“第二个窗口期”），公司有权以约35亿元为对价，购买福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）管理层股东和A轮股东（以下简称“被收购方”）届时持有的全部福建和瑞62.06%股权（视情况而定）”。

公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的相关权利。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》等相关事宜。

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 2 月 7 日