

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年8月15日以电子邮件的形式发出会议通知,并于2016年8月25日(星期四)上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山一路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。

经审核,董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月27日《证券时报》(公告编号:2016-061)。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司原预计2016年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为10,600.00万元,现由于公司业务增长,投资项目增加,日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后,公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金

额为 16,600.00 万元，超出原预计金额 6,000.00 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司《关于修改 2016 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》(公告编号: 2016-062)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日