证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2018-020

# 中山大学达安基因股份有限公司
# 第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 “公司”、“达安基因”) 于 2018 年 4 月 22 日以邮件的形式发出会议通知，于 2018 年 4 月 27 日（星期五）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议。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。公司监事、公司高管列席会议。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，审议并通过了以下决议：

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《2018 年第一季度报告》。

《2018 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），2018 年第一季度报告正文刊登于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》（公告编号：2018-022）。

二、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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请 20,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中山大学达安基因股份有限公司

董　事　会

2018 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站