

## 中山大学达安基因股份有限公司 第七届董事会 2019 年第四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”)第七届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知,并于 2019 年 10 月 30 日(星期三)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 9 名。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。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《2019 年第三季度报告》。

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《2019 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2019 年第三季度报告》正文刊登于 2019 年 10 月 31 日《证券时报》(公告编号:2019-052)。

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《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司

根据上述文件的要求，对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2019 年 10 月 31 日《证券时报》（公告编号：2019-053）。

三、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，公司拟向上海浦东发展银行广州五羊支行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 20,000.00 万元人民币的综合授信额度，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 13,000.00 万元人民币的综合授信额度，向招商银行股份有限公司广州分行申请 8,000.00 万元人民币的综合授信额度，向工商银行股份有限公司广州南方支行申请 30,000.00 万元人民币的综合授信额度。董事会同意上述贷款，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。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日