

深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年4月27日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年4月30日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司海外新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过80,246万元的基础上，董事会同意公司增加2020年度日常关联交易预计额度20,000万元，用于向关联方采购基因测序仪及相关配套设备与试剂，满足公司在海外承接“火眼”实验室一

体化综合解决方案的需要。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、杜玉涛、孙英俊已对此议案回避表决。

公司于2020年3月13日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度日常关联交易总额不超过63,746万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述关联交易预计金额不再纳入相关的累计计算范围。

鉴于公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第十九次已审议通过增加2020年度日常关联交易预计额度16,500万元。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本次董事会审议通过增加2020年度日常关联交易预计额度20,000万元之后，公司关联交易累计金额（剔除前期已履行审议程序无需纳入累计计算范围的关联交易金额）占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2020年5月1日