

广州达安基因股份有限公司 第七届董事会 2021 年第八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。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知,并于 2021 年 10 月 29 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。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。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《2021 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《2021 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号:2021-085)。

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《关于投资建设生产综合大楼的议案》。

公司现根据企业发展与社会对公司产品的需求,为有效提高产品的生产效能和加快推进医疗领域高新产业技术发展,拟投资不超过人民币 20,000 万元在公司现有园区内扩建新的生产综合大楼。项目区域位于广州市黄埔区联合街道

香山路 19 号广州达安基因股份有限公司厂区，为工业建设用地，符合土地利用规划要求。

公司《关于投资建设生产综合大楼的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号：2021-086)。

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《关于拟出售子公司股票资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，进一步提高资产运营效率，广州达安基因股份有限公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司拟出售所持有的广州安必平医药科技股份有限公司(股票代码：688393)股票不超过 3,486,000 股，并提请董事会授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司《关于拟出售子公司股票资产的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号：2021-087)。

四、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《关于变更公司审计监察部经理的议案》。

公司《关于变更公司审计监察部经理的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2021 年 10 月 30 日《证券时报》(公告编号：2021-088)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日