

广州达安基因股份有限公司 第八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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年8月17日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2022年8月28日（星期日）上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长薛哲强先生主持，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《2022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《2022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>），《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日《证券时报》（公告编号：2022-060）。

二、会议以4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2022年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。

原预计2022年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为27,460.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的日常

经营关联交易总额为58,510.00万元，相比原预计金额增加31,050.00万元。

公司《关于修改 2022 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 2022 年 8 月 30 日《证券时报》（公告编号：2022-061）。

本预案尚须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

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《董事会审计委员会工作细则》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《董事会提名委员会工作细则》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、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《董事会战略委员会工作细则》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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《信息披露管理制度》（2022 年 8 月）。

《广州达安基因股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 8 月 30 日《证券时报》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日