

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五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”、“达安基因”)于 2022 年 12 月 8 日以邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 13 日(星期二)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八届董事会 2022 年第五次临时会议。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。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《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的预案》。

公司《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 12 月 14 日《证券时报》(公告编号：2022-082)。

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《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的预案》。

公司《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 12 月 14 日《证券时报》(公告编号：2022-083)。

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《广州达安基因股份有限公司工程项目管理制度》(2022 年 12 月)。

《广州达安基因股份有限公司工程项目管理制度》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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 12 月 14 日《证券时报》(公告编号：2022-084)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日