

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2022-070

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 16 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 13 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于参股子公司股权置换的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

香港贝瑞拟将其持有的全部 ACT 股权（合计 1,581.66 万股，包括前次投资取得的 1,423.08 万股，以及按前次投资协议及后续结算协议中的条款约定，额外增发的 158.58 万股）置换取得 253.07 万股 PRENETICS 股份及现金激励款 95.82 万美元。上述交易完成后，公司将不再持有 ACT 的股权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于参股子公司股权置换的公告》。

2、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足日常经营需要，公司预计在 2023 年度为全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司提供不超过人民币 4 亿元的担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述《关于参股子公司股权置换的议案》《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于参股子公司股权置换的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 18 日