

## 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年8月19日以邮件的形式发出会议通知，并于2023年8月29日（星期二）上午9:30在广州市高新区科学城香山路19号公司十一楼会议室现场召开。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《2023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《2023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>），《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-036）。

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2023年度日常关联交易预计的议案》。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2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为13,580.00万元，

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14,080.00万元，相比原预计金额增加500.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于2023年8月31日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2023-037)。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动的正常开展，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州南方支行申请不超过26,000万元人民币的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司南方报业支行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度；拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度。

董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日