

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四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 2024 年 5 月 27 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 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 2024 年第四次临时会议。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公司《关于对全资子公司增资的议案》。

公司《关于对全资子公司增资的公告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2024 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-032)。

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《关于修改〈公司章程〉的预案》。

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2023年修订)等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程中董事会决策权限作相应修改，修改内容详见附件一。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚须提交公司 2024 年第二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《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 6 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《广州达安基因股份有限公司总经理工作细则》（2024 年 6 月）。

《广州达安基因股份有限公司总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站（<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《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024 年 6 月）。

《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第二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 2024 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 7 日

附件一：

《公司章程》修订案

| 原条款 | 修改前 | 现条款 | 修改后 |
|---------|--|---------|--|
| 第一百一十三条 | 董事会行使下列职权： …… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； …… | 第一百一十三条 | 董事会行使下列职权： …… （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠 等事项； …… |
| 第一百一十六条 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… | 第一百一十六条 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠 等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… （五）公司对外捐赠事项单笔金额或会计年度内累计对外捐赠金额高于 5 万元且在 10 万元以下的由董事会审批；单笔金额或会计年度内累计对外捐赠金额高于 10 万元的由董事会审议后提请股东大会批准。 |

说明：本次修订两条；《公司章程》其他条款不变，序号相应顺延。