

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 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”)第八届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知,并于 2024 年 10 月 30 日(星期三)上午 10:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由董事长薛哲强先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 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。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《2024 年第三季度报告》。

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《2024 年第三季度报告》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 10 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2024-055)。

本议案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。

二、会议以 5 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 2024 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、黄璐女士不参加表决。

公司《关于修改 2024 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 2024 年 10 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2024-056)。

本议案已经公司第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日