

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2019-007

## 深圳华大基因股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”、“公司”或“上市公司”)第二届董事会第六次会议于2019年1月24日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2019年1月30日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

上市公司控股子公司深圳华大基因科技服务有限公司(以下简称“华大科技”)的股东 SCC Growth 2010 (HK) Limited、远创基因投资有限公司和光控基因投资有限公司基于自身资金需求，拟将其分别持有的华大科技6.0606%、

2.043%、0.9873%股权转让给上市公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”），转让价格合计为682,066,277.96元人民币。根据《公司法》等有关规定，上市公司作为华大科技的现有股东之一享有本次转让股权的优先购买权。

鉴于本次华大科技股权转让不影响公司对华大科技的持股比例和在华大科技拥有的权益，对公司经营及财务状况不会造成影响。综合考虑公司的整体经营布局 and 实际发展需求，以及华大科技目前的经营业绩情况及拟转让价格，公司董事会同意放弃公司享有的上述华大科技股权的优先购买权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案涉及的交易受让方华大控股系上市公司控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事汪建、尹焯、孙英俊、杜玉涛已按规定回避表决，其他5名非关联董事参加表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月26日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《深圳华大基因科技有限公司拟收购股权事宜涉及的深圳华大基因科技服务有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2019]第16006号）；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年1月31日