证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2018-054

中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会2018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。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第六届董事会2018年第五次临时会议于2018年11月9日以邮件的形式发出会议通知，并于2018年11月14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。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事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。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《关于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的预案》。

本预案尚须提交2018年第五次临时股东大会审议。

公司《关于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2018 年11月16日《证券时报》（公告编号：2018-055）。

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《关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的预案》。

本预案尚须提交2018年第五次临时股东大会审议。

公司《关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2018 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-056）。

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《关于全资子公司收购广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)股权的预案》。

本预案尚须提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《关于全资子公司收购广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年 11 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-057）。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 11 月 30 日（星期五）召开公司 2018 年第五次临时股东大会审议相关事项。

公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年 11 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-058）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董　事　会

2018 年 11 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn