

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2022 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”)第八届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知,并于 2022 年 10 月 28 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《2022 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《2022 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 2022 年 10 月 29 日《证券时报》(公告编号:2022-072)。

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 2022 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄璐女士不参加表决。

公司《关于修改 2022 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 2022 年 10 月 29 日《证

券时报》（公告编号：2022-073）。

本预案尚须提交 2022 年第四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《内部审计制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《募集资金管理办法》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本预案尚须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

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《投资者关系管理制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、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《董事会秘书工作制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、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《独立董事年报工作制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、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《审计委员会年报工作规程》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、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《投资者投诉处理工作制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、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《外部信息报送和使用管理制度》（2022 年 10 月）。

《广州达安基因股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2022 年 10 月 29 日

《证券时报》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日