

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2024-059

## 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2024年8月12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2024年8月22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（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、杜兰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，公司部分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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

与会董事审议认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，公司董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》**

基于公司业务发展及日常经营需要，与会董事同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度3,626万元，其中，增加向关联人采购商品、接受服务的关联交易金额为3,546万元，增加向关联人出租房屋、租赁房屋的关联交易金额为80万元。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建先生已对此议案回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2024年8月24日