

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一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“公司”、“达安基因”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 3 月 6 日（星期一）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，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

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《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。

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《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于 2017 年 3 月 7 日《证券时报》（公告编号：2017-011）。

该预案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向中信银行股

份有限公司广州分行申请 30,000.00 万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

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《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年第三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 2017 年 3 月 7 日《证券时报》(公告编号: 2017-012)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 6 日