

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2023-067

深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月23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2023年10月27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、尹焜、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜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2023年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为：2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季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。

《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

因公司采购业务的实际需要，与会董事同意公司对关联人深圳华大智造科技股份有限公司内部子公司间的额度进行调剂，上述调整涉及的2023年度日常关联交易预计额度为向关联方采购商品的关联交易金额3,000万元（以下万元均指人民币万元），本次调整不涉及关联交易内容及关联交易总额度的变更。

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2023年度日常关联交易预计额度1,529万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为1,240万元，增加销售商品及提供服务的关联交易金额为276万元，增加向关联人租赁房屋的关联交易金额为13万元。

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，保荐机构发表了核查意见。《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》、独立董事对此事项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，详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关联董事汪建、尹焯、杜玉涛、李宁已对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023年10月28日