

**深圳华大基因股份有限公司**  
**第二届董事会第三十次会议决议公告**

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)第二届董事会第三十次会议于2021年4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2021年4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(其中董事王洪涛、陈鹏辉、徐爱民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，公司监事和部分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》(以下简称《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<2020年年度报告>及其摘要的议案》**

与会董事审议认为，2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020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。

《2020年年度报告》与《2020年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告披露

提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》**

与会董事审议认为，2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年第一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。

《2021年第一季度报告全文》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》**

公司《2020年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”相应内容。

公司独立董事蒋昌建先生、徐爱民先生、吴育辉先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会在听取了总经理尹焯先生所作的《2020年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2020年度公司整体经营情况；公司管理层在2020年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》**

公司2020年度实现营业收入839,723.00万元（以下货币单位均为人民币），同比增长199.86%；实现归属于上市公司股东的净利润209,028.53万元，同比增长656.43%。2020年，公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为63,646.84万元，同比增长90.33%。公司2020年度具体财务数据详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》。

公司在总结2020年度的经营情况以及2021年度市场形势的基础上，结合公司战略规划、市场开拓能力及公司的生产能力，编制了2021年度财务预算。考虑到目前新冠疫情仍有不确定性，公司尚无法判断本次新冠疫情持续时间及影响程度，初步预计公司2021年营业收入与上年同期相比，同比降幅区间20%-30%；2021年营业成本与上年同期相比，同比降幅区间25%-35%；2021年期间费用与上年同期相比，同比降幅区间25%-35%；其中2021年研发费用预算数与上年同期数相比基本持平。2021年净利润预算数较上年同期有所下降，但预计较2019年同期增长，与2019年相比增长率不低于75%。

特别提示：上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公司2020年度实现净利润569,089,272.05元（以下货币单位均为人民币），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数569,089,272.05元为基数，按10%提取法定盈余公积金56,908,927.20元后，加上母公司年初未分配利润184,131,957.88元，减去2019年度利润分配现金股利40,009,813.68元，

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 656,302,489.05 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。

公司2020年度拟实施如下利润分配预案：以现有总股本413,914,325股扣除公司回购专用证券账户上的股份42股后的股本413,914,283股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利144,869,999.05元（含税），剩余未分配利润511,432,490.00元结转以后年度分配。2020年度公司不实施以资本公积转增股本，不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额 481,774,610.08 元（不含交易费用）视同现金分红金额。通过上述两种方式，公司 2020 年度现金分红总额合计为 626,644,609.13 元（含 2020 年度实施的股份回购金额），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.98%。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为公司2020年度利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于续聘2021年度审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

2020年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》**

与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》**

《2020年度社会责任报告》同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平，与会董事同意将公司独立董事津贴标准从每人15,000元/月（税前）调整至18,000元/月（税前），按月发放。以上津贴标准自公司股东大会审议通过之日起生效执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事蒋昌建、徐爱民和吴育辉已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据相关法律法规的规定，结合公司所处行业整体薪酬水平、公司实际经营情况与高级管理人员履行职责情况等综合指标，公司制定了《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

##### **12.1 2021年度担任公司董事的高级管理人员薪酬方案**

表决结果：7票赞成、0票反对，0票弃权。

关联董事尹焯、杜玉涛已对此议案回避表决。

##### **12.2 2021年度未担任公司董事的高级管理人员薪酬方案**

表决结果：9票赞成、0票反对，0票弃权。

### **13、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项符合法律法规及规范性文件的相关规定及公司向特定对象发行申请文件的相关安排，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,826.60万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **14、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》**

基于新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，与会董事同意公司增加2021年度日常关联交易预计额度43,628万元，包括向关联人采购商品、采购服务及销售商品。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **15、审议通过《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的议案》**

为切实履行社会责任及回馈社会，与会董事同意公司本次向深圳市猛犸公益基金会捐赠3,200万元，其中以自有资金捐赠1,500万元，以实物方式捐赠价值不超过1,700万元的基因测序仪、自动化设备或火眼实验室相关设备，捐赠主要用

于推动基因检测技术在肿瘤防控、出生缺陷防控等方面的科学研究及临床应用，提升当地新冠病毒检测能力及生命科学研究水平，促进社会科普公益事业发展。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、孙英俊已对此议案回避表决。

#### **16、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

与会董事审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过《关于2020年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》**

与会董事审议认为，公司2020年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定。本次计提减值损失及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2020年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **18、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，与会董事同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，2021年度使用额度不超过人民币20亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行等合格专业理财机构的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，上述额度在董事会审议通过之日起一年的有效期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **19、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足子公司业务发展和经营需要，同意公司在2021年度为公司合并报表范围内的10家子公司提供不超过15.83亿元（含等值外币）的预计担保额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起至审议2022年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。

## **20、审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

为优化控股子公司深圳华大医学检验实验室（以下简称深圳医检）、北京华大医学检验所有限公司（以下简称北京医检）股权结构，同意公司分别以自有资金1,495.00万元、237.00万元的价格受让关联方北京华大基因研究中心有限公司持有的深圳医检2.5%的股权、北京医检1%的股权。本次交易完成后，公司持有深圳医检的股权比例将由97.5%增至100%，持有北京医检的股权比例将由99%增至100%，深圳医检、北京医检成为公司的全资子公司。

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。《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹焯、杜玉涛、孙英俊已对此议案回避表决。

## **21、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

公司定于2021年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《第二届董事会第三十次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第二届董事会第三十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

2021年4月26日