

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2022 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2022 年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告》及上海证券交易所网站和公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2022 年度支付现任董事及高级管理人员的薪酬合计为 2592.36 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2023 年第一季度报告公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立董事会信息与知识管理委员会并制定〈董事会信息与知识管理委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会信息与知识管理委员会的公告》（公告编号：2023-016）及上海证券交易所网站披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息与知识管理委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十三）仍需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日