

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月14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《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《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已成就。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2019年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他8名非关联董事表决，8票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划激励对象人数由 39 人调整为 37 人，注销已获授但尚未行权的全部股票期权合计 4.5 万份，剩余未行权股票期权数量由 151.25 万份调整为 146.75 万份。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调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 27.181 元/股调整为 25.401 元/股。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调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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7月22日