

## **广州金域医学检验集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限。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《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为公司出售全资子公司广州金域利医药科技有限公司（以下简称“金域利”）72%股权及放弃金域利增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划以及金域利目前的经营情况等而作出的，符合公司的整体规划和长远利益。交易价格合理、公允，符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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出售全资子公司部分股权及放弃增资优先

认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、郝必喜先生及汪令来先生作为关联董事回避表决；经其他 4 名非关联董事表决，4 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事前认可意见及同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会审议出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易事项。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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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。

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 8 月 12 日