

## **广州金域医学检验集团股份有限公司**

### **第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年4月19日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月30日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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2017年度董事会工作报告。**

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。  
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过2017年度总经理工作报告。**

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过2017年度财务决算报告。**

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。  
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

##### **（四）审议通过《2017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](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 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2018-007) 及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于 2017 年度利润分配的说明》。

表决结果: 11 票同意, 占公司全体董事人数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。。

该议案尚需提交 2017 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 2017 年年度报告全文及摘要》。**

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 2017 年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果: 11 票同意, 占公司全体董事人数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

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《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-009)

表决结果: 11 票同意, 占公司全体董事人数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

**(七) 审议通过《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) 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会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-008)。

表决结果: 11 票同意, 占公司全体董事人数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》。**

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及内部审计机构。

表决结果: 11 票同意, 占公司全体董事人数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。**

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 2017 年度支付现任及 2017 年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为 629.20 万元。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）仍需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。2017 年年度股东大会召开通知公司将另行公告，敬请关注。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日