

广州金城医学检验集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《广州金城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）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小幪、冯晓亮为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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《广州金城医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

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公司及子公司向银行申请综合授信额及为申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-017）。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于审议修订〈股东大会议事规则〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于审议修订〈董事会议事规则〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于审议修订〈关联交易管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于审议修订〈对外投资管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于审议修订〈对外担保管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于审议修订〈董事会秘书工作细则〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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，议案通过。

（十）审议通过了《关于审议修订〈信息披露管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管理制度》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于审议修订〈募集资金管理办法〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于审议修订〈投资者关系管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

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，议案通过。

（十三）审议通过了《关于审议修订〈总经理工作细则〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作细则》。

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，

议案通过。

（十四）审议通过了《关于审议修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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，议案通过。

（十五）审议通过了《关于审议修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员行为规范》。

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，议案通过。

（十六）审议通过了《关于审议修订〈内幕信息知情人管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

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，议案通过。

（十七）审议通过了《关于审议修订〈重大信息内部报告制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

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，议案通过。

（十八）审议通过了《关于审议修订〈子公司管理制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司子公司管理制度》。

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，议案通过。

（十九）审议通过了《关于审议修订〈股东大会网络投票实施细则〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于审议修订〈独立董事工作制度〉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）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》。

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，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

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

金城医学检验集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-019)。

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，议案通过。

特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日