

广州金域医学检验集团股份有限公司

第二届董事会第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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年07月06日以通讯方式召开，会议通知已于2020年06月26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《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.136元（含税）。按照公司《2019年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由28.93元/股调整为28.79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：2020-059）。

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10名非关联董事表决，10票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》

为满足香港金域的经营发展需要，进一步加强业务拓展和品牌建设，完善香港金域的检测能力，更好发挥香港金域国际化桥头堡的作用，广州金域医学检验集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有限公司增资人民币 3,000 万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为 1,500 万美元，等额约为人民币 10,583.25 万元（以 2020 年 6 月 24 日人民币兑美元中间汇率 7.0555 计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准）。

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 07 月 07 日