

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2024-051

## 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月30日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年8月20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《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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2024年半年度报告全文及摘要》。

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。

## （二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审议，基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为了进一步提升公司长期投资价值，增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。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变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。

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。  
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日