

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年9月11日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年9月5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《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满，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，现提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生为公司第四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：2024-059）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期届满，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，现提名凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士为公司第四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：2024-059）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据注销回购股份并相应减少注册资本及《公司法》等有关规定和公司治理实际对《公司章程》的部分条款进行修订。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注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）及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章程》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新

规定，结合《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行相应的修订。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行相应的修订。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司将于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

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

2024 年 9 月 12 日