

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月20日以电子及纸质形式发出。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《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

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调整2021年度日常关联交易预计金额及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，议案通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。

（二）审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

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调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，议案通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生及解强先生回避表决，由其余五位非关联董事对该议案进行审议和表决。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日