

## **广州金域医学检验集团股份有限公司**

### **第三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”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开。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2023年第三季度报告》**

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度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](http://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2023年第三季度报告》。

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《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2023 年日常关联交易预计额度由 20,200 万元调整至 27,200 万元。具体内容详见公司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 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、解强先生回避表决，经其他 5 名非关联董事表决，5 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事召开了独立董事专门会议发表了事前认可意见，并对本议案发表同意的独立意见。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日