

# 广州金域医学检验集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021年6月23日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月16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》

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：2021-044）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

#### （二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-045）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

### **（三）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-046）。

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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日