

广州金城医学检验集团股份有限公司

第一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

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《广州金城医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。

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《广州金城医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告》（全文及正文）。

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。

（二）审议通过《广州金城医学检验集团股份有限公司向招商银行深圳分行申请综合授信的议案》

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申请银行综合授信额度的公告》(公告编号：
2018-011)。

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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日