

**广州金域医学检验集团股份有限公司**  
**独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议**

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，公司独立董事成员 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议及其决议合法有效。会议由余玉苗主持，与会独董经过认真讨论，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页)

出席会议的独董签字：



A handwritten signature in blue ink, appearing to be '陈' (Chen), written above a horizontal line.

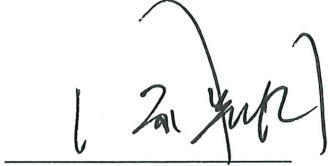
广州金域医学检验集团股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 1 月 11 日

(此页无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024  
年第一次会议决议签字页)

出席会议的独董签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Zhang', written over a horizontal line.

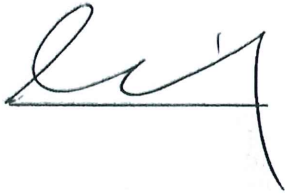
广州金域医学检验集团股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 1 月 11 日

(此页无正文，为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024  
年第一次会议决议签字页)

出席会议的独董签字：



广州金域医学检验集团股份有限公司

独立董事专门会议

2024年1月11日