

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2024-031

广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15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年度董事会工作报告》

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，议案通过。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》

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，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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，议案通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，每股派发现金红利 0.88 元（含税）。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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

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，议案通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2023 年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）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 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

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，议案通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

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，议案通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2023 年度支付现任及 2023 年内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为 1,677.42 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，总额不超过

280,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。

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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

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，议案通过。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

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，议案通过。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年可持续发展报告》

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 2023 年可持续发展报告》。

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，议案通过。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

本议案经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一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）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 2024 年第一季度报告》。

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，议案通过。

（十二）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

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，议案通过。

会议还审阅了《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《广州金域医学检验集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日