

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：

1.01. 《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.02. 《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.03. 《选举江辉平先生为公司第三届董事会独立董事》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记

议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案》

修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 审议并通过《关于修订公司审计委员会会议事规则、投资者关系管理制度的议案》

修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023年11月13日