

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于2023年4月25日当场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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. 第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023年4月27日