

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月29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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

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。

#### 2. 审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3. 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。

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. 第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日