

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月8日以邮件形式通知全体董事。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》（以下简称“《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、董事会会议审议情况

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. 审议通过《关于公司2024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）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

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. 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

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. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于制订公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

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。

6. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-040）。

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. 第三届董事会第二十二次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2024年8月28日