

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-010

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月5日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长曾伟雄先生召集并主持，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》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目，现募集资金已经到位，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94万元。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司启动病理数字切片标注标准及数据集系统项目的议案》

为增强公司的科研实力，加强公司在病理诊断领域的学术及临床背景，提升公司“区域中心”服务模式的落地能力，公司拟启动病理数字切片标注标准及数据集系统项目，该项目为上海市经济和信息化委员会重点支持项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021年11月15日