

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第八次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16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》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<2022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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于对子公司增资的议案》

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《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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

2022年08月26日