

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月8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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币35,245.50万元变更为人民币40,051.70万元，公司总股本由35,245.50万股变更为40,051.70万股。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，同时将《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》。公司2019年年度股东大会已授权公司董事会及相关指定人员办理本次变更注册资本、公司类型及修改《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。上述现金管理期限自公司本次董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。

同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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10月18日