

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年11月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月19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》（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》（以下简称《公司章程》）的规定，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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生、汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：

#### （1）提名曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(2) 提名靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(3) 提名贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(4) 提名汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(5) 提名孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(6) 提名毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事会义务和职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各非独立董事候选人进行投票选举。

**2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

因公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。逐项表决结果如下：

**(1) 提名刘保海先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(2) 提名孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(3) 提名王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各独立董事候选人进行投票选举。

**3. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（简称“广东兰卫”）需向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司申请贷款信用额度人民币13,000,000元。公司作为广东兰卫持股90%的股东，拟为该事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,300万元，担保期限为2年（自应付款项履行义务到期之日起计算）。担保文件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。

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2021年第一次临时股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2021年12月17日（星期五）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十六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29日