

## 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年3月25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3月15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<2021年年度报告及其摘要>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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

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<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

独立董事陈岱松先生、刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》**

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2021年度利润分配预案为：以截至 2021年 12 月 31 日公司总股本400,517,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元人民币（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

与会董事认为，2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

2021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《关于募集资金年度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，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>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《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

2021年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司2022年度独立董事津贴标准为10万元人民币（税前）；在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴；股东代表董事不领取津贴。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》**

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《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

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7票，反对0票，弃权0票。关联董事曾伟雄、毛志森回避表决。

#### **12. 审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨2022年度担保额度预计的议案》**

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《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨2022年度担保额度预计的公告》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **13. 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的议案》**

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《关于公司2022年度日常关联交易预计暨确认报告期内关联交易事项的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事曾伟雄、靖慧娟回避表决。

### **14. 审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率、增加理财收益，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币5亿元。每期理财产品的时限不超过1年（含）。

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《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **15. 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2022年4月20日（星期三）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年3月29日