

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，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）。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。

2、投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，资金可以滚动适用。

3、投资范围

购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。

4、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起1年内有效。

二、审批程序

此项议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、授权公司管理层在额度范围内签署相关协议及合同文件。

2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机进行低风险投资理财，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财。

六、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币5亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。

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