

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20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主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四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

2024年12月27日