

迪安诊断技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月9日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知已于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于放弃对控股子公司的优先认购权暨关联交易的议案》

迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”)的控股子公司上海观合医药科技股份有限公司(以下简称“观合医药”)拟增资1110万元人民币，引入诸暨路威企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸暨路威”)、诸暨诺伯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸暨诺伯”)、嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“观由鑫本”)等三家机构。诸暨路威、诸暨诺伯、观由鑫本拟分别对观合医药增资220万元人民币、390万元人民币、500万元人民币，并分别持有增资完成后观合医药0.5500%、0.9750%、1.2500%的股权。

迪安诊断作为观合医药现有股东拟同意放弃本次优先认购权。本次增资完成后，迪安诊断持有观合医药的股权将从37.1861%降至36.1542%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。

诸暨路威的有限合伙人中有迪安诊断的董事郭三汇、高管王彦肖，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》，公司认定本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事郭三汇对该议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发

表了同意的独立意见。

该事项无须经股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃对控股子公司的优先认购权暨关联交易公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 13 日