

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

2020年1月22日上午10:00，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”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第四十七次会议。召开本次会议的通知已于2020年1月19日以电话、传真、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。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3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《关于出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权的议案》

为加快推动参股公司博圣生物IPO上市进程，公司与深圳市达晨晨健一号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨晨健”）签署《股权转让协议》，约定迪安诊断向达晨晨健转让所持有的博圣生物0.736%的股权，转让价格为人民币2,300万元，经测算，本次交易完成后预计为公司带来约600万元的处置收益（最终以会计师审计为准），对公司2020年度或未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次转让完成后，公司及其子公司合计持有博圣生物19.4736%股权。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

本次交易未构成关联交易，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，且无需公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

杭州全程国际健康医疗管理中心（以下简称“全程国际”）为公司参股公司，公司持有全程国际43%的股权，全程国际全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有

限公司（以下简称“全程门诊部”）因日常经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请 2,000 万元人民币的授信（具体以最终签署的合同为准），公司根据在全程国际的持股比例为全程门诊部提供不超过 860 万元的担保额度，期限自担保合同签订之日起不超过三年，全程国际为上述担保行为提供反担保，全程国际的其他股东按持股比例提供担保。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

全程门诊部为全程国际的全资子公司，全程国际为公司的联营企业，公司控股股东、董事长陈海斌先生为全程国际董事，公司副总经理侯勇进先生为全程国际董事，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，全程门诊部为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事陈海斌先生回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需公司股东大会审议。

独立董事对此关联担保事项发表事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 13:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日