

迪安诊断技术集团股份有限公司 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10月27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四届董事会第二次会议。召开本次会议的通知已于2020年10月24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<2020年第三季度报告全文>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于放弃控股子公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

湖州迪励凯谱企业管理中心（有限合伙）（以下简称“迪励凯谱”）拟于近日对公司控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”）增资1400万元人民币，认购其新增注册资本190万元，获得凯莱谱增资后4.7619%股权。

迪安诊断作为凯莱谱现有股东拟同意放弃本次优先认缴出资权。本次增资后，迪安诊断持有凯莱谱的股权将从55.32%降至约52.69%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。

由于迪励凯谱的有限合伙人中有迪安诊断的董事和高管，根据实质重于形式以及谨慎原则，公司认定其属于关联方，本次交易构成关联交易，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。关联董事沈立军、郭三汇、姜傥对此议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司本次募投项目的实施有助于公司扩张现有的经营规模和区域，增强公司的市场竞争力和话语权，进一步提高公司的盈利能力，但因上半年新冠肺炎疫情爆发，医院门诊量下降，公司产品代理业务和传统检验业务均受到不同程度的影响，基于谨慎性使用募集资金原则，公司放缓了募投项目的实施进度。基于上述情况，为提高募集资金使用效率，公司拟延长募投项目实施期限，募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月 31 日，其他建设内容不变。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为进一步保障公司生产运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专

项核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

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 10 月 28 日