

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

2019年8月26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四十二次会议。召开本次会议的通知已于2019年8月23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<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2019年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事徐敏女士已于近日向董事会递交了《辞职申请》，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意提名郭三汇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司为子公司预计向金融机构申请授信，具体额度及担保情况如下：

公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度 5,000 万元，杭州迪安基因工程有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度 6,000 万元，杭州迪安生物技术有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度 1,000 万元。上述授信均由迪安诊断提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。

公司控股子公司青岛智颖医疗科技有限公司向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 6,000 万元，陕西凯弘达医疗设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司或平安点创国际融资租赁有限公司申请授信额度 3,000 万元，陕西凯捷体外诊断试剂有限公司向平安国际融资租赁有限公司或平安点创国际融资租赁有限公司申请授信额度 2,000 万元。上述授信由各股东同比例提供担保，担保期限五年，担保方式为连带责任保证。

担保事项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《关于新增 2019 年度预计担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）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 2019 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

2019年8月27日

附件：郭三汇先生简历

郭三汇先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年10月至2011年11月任杭州迪安医学检验中心有限公司大区经理、总经理等职；2011年12月至2014年8月任南京迪安医学检验所有限公司总经理；2014年9月至2017年6月任迪安诊断技术集团股份有限公司大区总经理、总裁助理等职；2017年7月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司诊断服务事业部总经理，2019年1月21日，任迪安诊断技术集团股份有限公司副总经理。

郭三汇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董监高的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经核查，郭三汇先生未被认定为失信被执行人。