

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第八十九次会议决议公告

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。

2017 年 7 月 12 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（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二届董事会第八十九次会议。召开本次会议的通知已于 2017 年 7 月 7 日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。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《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》

为有效利用和整合浙江省大健康产业资本平台，快速推进浙江大健康产业的发展，公司拟使用自筹资金人民币 15,000 万元与通策医疗投资股份有限公司、创业软件股份有限公司和杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州灏赢”）共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）。其中，杭州灏赢实际控制人为陈海斌，因此杭州灏赢为公司关联方。详细情况见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司实际控制人、控股股东和董事长陈海斌为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司子公司计划向银行申请综合授信并由公司提供担保，具体情况如下：

控股子公司上海迪智设备租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 30,000 万元；向交通银行股份有限公司申请授信额度 20,000 万元；向星展银行（中国）有限公司申请授信额度 10,000 万元。上述授信由迪安诊断提供担保。

本次迪安诊断为子公司向银行申请综合授信提供担保总额共计 60,000 万元，担保期限均为一年。

具体事宜详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《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。

三、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 7 月 28 日下午 14:00 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 2017 年第二次临时股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2017 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。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日