

浙江迪安诊断技术股份有限公司 第二届董事会第八十二次会议决议公告

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。

2017年4月20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八十二次会议。召开本次会议的通知已于2017年4月16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《关于注销部分募集资金专户的议案》

鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金本金已按计划支出完毕，且根据公司经营需要下述专户不再使用，为避免专户数量过多不利于资金统筹管理，公司计划将下述专户内余额（均为利息，以结转当日余额为准）全部转出存至公司超募资金专户，并将空置专户予以注销，拟注销专户具体情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号
杭州银行股份有限公司保俶支行	浙江迪安诊断技术股份有限公司	77508100429953
杭州联合农村商业银行股份有限公司 三墩支行	杭州迪安医学检验中心有限公司	201000104153575

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《关于注销部分募集资金专户的公告》。

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4月20日