

浙江迪安诊断技术股份有限公司 第二届董事会第八十六次会议决议公告

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6月21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八十六次会议。召开本次会议的通知已于2017年6月18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《关于对浙江迪安健检医疗管理有限公司进行增资的议案》

基于公司对健检事业板块的扩张目标与发展规划,为推动公司健康体检事业的加速发展,公司计划使用自筹资金人民币7400万元对浙江迪安健检医疗管理有限公司(以下简称“迪安健检”)进行增资。增资完成后,迪安健检注册资本为1亿元,其中,公司出资8400万元,占注册资本的84%,迪安健检为公司控股子公司。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议《关于浙江迪安美生健康管理有限公司股权转让的议案》

为进一步优化健检事业板块的股权架构,打造国内优秀的中高端健康管理连锁品牌,公司控股子公司浙江迪安健检医疗管理有限公司(以下简称“迪安健检”)拟以人民币5775万元受让公司持有的浙江迪安美生健康管理有限公司(以下简称“迪安美生”)55.00%股权,以人民币1100.4万元受让自然人郭王达持有的迪安美生10.48%股权。上述股权转让完成后,迪安美生注册资本为1亿,其中,迪安健检持有其65.48%股权,迪安美生为迪安健检控股子公司。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议《关于调整杭州迪桂股权投资管理合伙企业投资方案的议案》

为强化公司的产业战略布局，有效延长杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）的运营期限，公司与杭州蓝迪投资管理有限公司（以下简称“杭州蓝迪”）、万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）、浙江蓝桂资产管理有限公司（以下简称“蓝桂资产”）共同签署杭州迪桂《合伙协议》（以下简称“新合伙协议”）。根据新合伙协议约定，杭州迪桂认缴出资总额仍为人民币10.01亿元，其中，万向信托作为有限合伙人出资6.3亿元，蓝桂资产作为有限合伙人出资3.2亿元，公司作为有限合伙人出资人民币5000万元，杭州蓝迪作为普通合伙人出资100万元。

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《关于签订合伙协议的公告》。

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 6 月 21 日