

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

2018 年 8 月 17 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二十次会议。召开本次会议的通知已于 2018 年 8 月 14 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，公司为其子公司预计向银行申请综合授信额度提供担保共计 12,000 万元，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期披露的《关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为保障上市公司尤其是中小股东利益，公司修订《对外担保管理制度》，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期披露的《对外担保管理制度》。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，对公司大股东、特定股东和董监高减持公司股份进行新的规定，公司同步修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，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期披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步加强公司对外投资活动的管理，特修订《对外投资管理制度》，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期披露的《对外投资管理制度》。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

为进一步明确董事会对外披露标准，根据公司相关法律法规要求，并结合公司的实际情况，修订《信息披露制度》，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期披露的《信息披露制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》

为依法规范公司及其子公司财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东利益，根据相关法律法规要求，并结合公司的实际情况，制定《财务资助管理制度》。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期披露的《财务资助管理制度》。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午 13:00 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 2018 年第一次临时股东大会。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期披露的《关于召开2018年第一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

2018年8月17日