

浙江迪安诊断技术股份有限公司 第二届董事会第六十七次会议决议公告

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。

2016 年 8 月 22 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和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六十七次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 8 月 17 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，并通过了如下决议：

一、 审议《关于对浙江深海冷链物流有限公司进行增资的议案》

为进一步完善专业冷链物流平台建设，有效为客户提供一站式冷链解决方案，公司拟以自筹资金 1500 万元向全资子公司浙江深海冷链物流有限公司（以下简称“深海冷链”）进行增资，用于第三方仓储基地建设、冷链网络设施投入等。本次增资完成后，深海冷链的注册资本由 1500 万元增加至 3000 万元，仍为公司全资子公司。

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

2016 年 8 月 22 日