

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临 2018-019

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 10 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十四次会议。召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 7 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《关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

2018 年 4 月 10 日，迪安诊断技术集团股份有限公司与杭州海鲁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海鲁”）及相关方签署了《关于青岛智颖医疗科技有限公司股权转让协议》。公司拟以自筹资金人民币 57,630 万元现金收购杭州海鲁持有的青岛智颖医疗科技有限公司（以下简称“青岛智颖”）51%的股权。本次股权转让完成后，公司持有青岛智颖 51%的股权。本次交易对方杭州海鲁系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次投资属于关联交易。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意本次关联交易事项。

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《关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的的公告》。

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 4 月 10 日