

迪安诊断技术集团股份有限公司

第四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。

2021年11月30日上午10点，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”）以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2021年11月26日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《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<第一期火车头员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立健全公司长效激励机制，更好地鼓励集团/职能总部/业务板块/子公司核心1号位人员（火车头人员）主动积极地实现公司战略目标、强化核心竞争力，有效发挥领导干部带头作用，促进公司业绩持续健康发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《第一期火车头员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网披露的《第一期火车头员工持股计划（草案）》及摘要。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就本事项发表了核查意见；公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

董事黄柏兴、郭三汇、姜傥、沈立军参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第一期火车头员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公

司拟定了《第一期火车头员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《第一期火车头员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

董事黄柏兴、郭三汇、姜傥、沈立军参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、员工持股计划的提前终止及存续期的延长等；

2、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

3、员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规及政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规及政策对员工持股计划作出相应调整；

4、授权董事会办理员工持股计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚须提交股东大会审议。

董事黄柏兴、郭三汇、姜傥、沈立军参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行延期、变更、终止并永久补流的处

置。

独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构也发表了同意意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的公告》等相关公告。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》

为进一步优化长短期贷款结构，公司拟向世界银行下属机构国际金融公司 (International Finance Corporation) 申请不超过 1.5 亿美元或等值人民币的贷款，用于体外诊断产品生产能力提升、独立实验室网络扩张等相关用途，借款期限不超过 7 年；公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司、杭州迪安基因工程有限公司为该贷款提供连带担保。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的公告》。

本事项尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司全资或控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度 5.5 亿并由公司提供担保；公司控股子公司新疆元鼎医疗器械有限公司拟向平安点创国际融资租赁有限公司申请综合授信 0.12 亿，并由其全资子公司为其提供担保。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

本事项尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司计划向平安银行、招商银行、汇丰银行、江苏银行申请综合授信额度总计 6.8 亿元，授信期限一年。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本事项无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议《关于修订<公司章程>的议案》

因实际经营需要，公司拟增加部分经营范围，同时根据国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录（试行）》，公司对经营范围的表述作了相应调整。

鉴于《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。以上修订，详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2021 年 11 月）及《公司章程》修订对照表。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，除《公司章程》外，公司还对《股东大会议事规则》等系列制度进行了系统性地梳理与修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《财务资助管理制度》（2021 年 11 月）。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》（2021 年 11 月）。

该议案无须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》（2021 年 11 月）。

该议案无须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、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》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《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》（2021 年 11 月）。

该议案无须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 16 日 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 11 月 30 日