

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第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。

2022年4月14日14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”）在杭州以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于2022年4月2日以电话、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9人，实际参加表决的董事9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<2021年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》。

独立董事陈威如先生、丁国其先生、李天天先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，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《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司2021年实现营业总收入130.82亿元，较上年同期增长22.85%；实现归属于上市公司股东的净利润11.63亿元，较上年同期增长44.83%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 五、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司总股本620,458,296股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元人民币（含税）。

与会董事认为，2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 六、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2021年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 七、审议《关于<董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

2021 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

（3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信额度及担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事陈海斌、黄柏兴、姜恺和叶小平回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十三、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十五、审议《关于〈2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日 14:00 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号召开公司 2021 年年度股东大会，审议的议案内容详见股东大会通知，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022年4月15日