

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2022-030

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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26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十八次会议。会议通知已于2022年4月22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<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》。

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26日