

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2023年8月29日9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”)以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议。会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任赵德康先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更财务负责人的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 二、审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2023年上半年，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际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。

表决结果：同意 8 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

2023 年 8 月 30 日