

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月29日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”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通知已于2023年12月26日以短信、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9人，实际出席董事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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“杭州诊断业务平台服务能力提升及研发项目”、“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目”、“北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目”结项，并将节余募集资金7,895.68万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月19日14:30在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时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

2023年12月29日