

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年10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”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2022年10月21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<2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》

根据公司总体战略布局，结合子公司上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）的业务发展现状，公司董事会授权公司管理层启动分拆观合医药境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对观合医药的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》。

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 10 月 26 日