

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年9月27日上午10点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年9月25日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

2024年9月26日公司及公司控股子公司苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司分别与杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）就上海观合医药科技股份有限公司、诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）的股权或财产份额转让事项签署《股权转让协议》及《财产份额转让协议》，协议约定公司及苏州瀛凯拟以现金方式转让其直接或间接所持观合医药合计40.5650%股权，转让价格合计为人民币14,036.41万元。

本次交易对方泰格医药系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次出售股权事项属于关联交易。该事项经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事叶小平回避表决。

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

2024年9月27日