

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2018年12月26日上午8:30，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”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知已于2018年12月23日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3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《关于出售 Bio Solution 公司股票的议案》

为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会拟授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的Bio Solution公司（原MCTT Bio公司）股票，授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。本次出售 Bio Solution 公司股票预计将会给迪安诊断带来约2,200万元的处置收益，具体影响根据出售的股价、股份数量以及汇率情况确定。

本次交易未构成关联交易，且无需公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日