

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临 2019-019

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三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。

2019年2月21日上午9:00,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三十一次会议。召开本次会议的通知已于2019年2月19日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。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《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

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

2019年2月22日