

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-056

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月15日以邮件、微信方式发出，会议于2020年8月27日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1979.26 万元。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2020）01496 号鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2019 年第五临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先生、赵正堂先生、倪建文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式对第四届非独立董事候选人分别逐项表决。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名黄德春先生、权小锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式对第四届独立董事候选人分别逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

七、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

公司结合公司所在行业、地区薪酬水平，及公司实际经营情况，公司拟定第四届董事会独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前），每半年支付一次。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于参与投资四川成都航空产业园检验检测中心项目的议案》

因公司发展需要，为扩大试验服务业务规模，提升试验服务市场占有率，公司与成都市新都区人民政府签订《四川成都航空产业园检验检测中心项目投资协议书》，拟投资 1 亿元参与投资四川成都航空产业园检验检测中心项目，主要从事航空零部件理化测试、无损检测、计量检测和产品检验，根据园区需求和项目公司信息化建设规划，扩大检测专业和规模，实现办公及设备物联。双方签署的投资协议书将于董事会通过之日起生效。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于参与投资四川成都航空产业园检验检测中心项目的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年8月27日