

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-103

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 第四届董事会第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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月21日以邮件、微信方式发出，会议于2021年10月25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，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。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<2021年第三季度报告>的议案》

公司《2021年第三季度报告》全文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《关于修订<募集资金管理制度>等制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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

2021年10月25日