

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-007

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 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、权小锋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《关于修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，上述股份已于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。结合考虑公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）转股情况，截至 2021 年 12 月 21 日止，公司本次发行前的总股本为 263,737,744 股，注册资本为人民币 263,737,744.00 元；发行后的总股本为 284,581,897 股，注册资本为人民币 284,581,897.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司验资

报告》（天衡验字（2021）00163号）。

鉴于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。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《章程修正案》。

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2020年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、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》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,473.01万元，拟置换金额为人民币3,473.01万元。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》（公告编号：2022-009）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2022）00020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。

三、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2亿元用于购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，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》（公告编号：2022-010）。

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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年1月14日