

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-018

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月18日以邮件、微信方式发出，会议于2022年3月30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年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了《公司2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

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2021年度董事会工作报告>的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》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>）。

公司独立董事黄德春先生和权小锋先生分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《2021年度独立

董事述职报告》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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2021 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 190,030,913.05 元，母公司实现的净利润为 46,801,592.12 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,680,159.21 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 626,047,371.09 元；母公司累计未分配利润为 238,429,372.99 元。

1、利润分配预案的具体内容

公司 2021 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。现暂以截至 2022 年 3 月 18 日的总股本 281,626,673 股（扣除回购专用证券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金 42,244,000.95 元，合计转增股本 84,488,001 股。

2、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

公司董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》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>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

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。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》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>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具

了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司实际情况，公司拟对章程有关条款进行相应修改。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《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《股东大会议事规则》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、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《董事会议事规则》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《对外担保管理制度》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《关联交易管理制度》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《对外投资管理制度》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《独立董事工作制度》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《控股子公司管理制度》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>）披露的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《董事会审计委员会工作规则》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>）披露的相关公告。

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。

十九、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《董事会战略委员会工作规则》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>）披露的相关公告。

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。

二十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《董事会薪酬与考核委员会工作规则》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>）披露的相关公告。

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。

二十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、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《董事会提名委员会工作规则》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>）披露的相关公告。

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。

二十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、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《内幕信息知情人登记制度》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>）披露的相关公告。

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。

二十三、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2022年4月28日召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年3月30日