

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-070

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 14 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 12 月 16 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《关于提前赎回“苏试转债”的议案》

2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格（14.54 元/股）的 130%（含 130%），根据《苏州苏试试验集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“苏试转债”有条件赎回条款。

结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“苏试转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 1 月 13 日提前赎回全部“苏试转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“苏试转

债”的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

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。

具体内容详见公司于2022年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回苏试转债的提示性公告》(公告编号：2022-072)。

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12月16日