

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-029

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月9日以邮件、微信方式发出，会议于2024年8月22日在公司一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7人，亲自参加董事7人，其中独立董事王仁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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司2024年半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《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024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《关于公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-031)。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 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

2024 年 8 月 22 日