

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-047

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 5 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 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《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》

为进一步优化子公司股权结构，整合资源提升上市公司的盈利能力，公司拟以自有资金合计人民币 5,727.6740 万元收购控股子公司成都苏试广博环境可靠性技术有限公司（以下简称“成都广博”）少数股东合计持有 18.50%股权、以 629.5447 万元收购西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”）少数股东合计持有 3.50%股权。

收购完成后，公司将分别持有成都广博 69.50%、西安广博 54.50%股权。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《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2022-048）。

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。

## **二、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

公司于 2022 年 6 月 16 日实施了 2021 年年度权益分派，以公司实施利润分配方案时股权登记日 2022 年 6 月 15 日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，新增股份 85,375,287 股。2021 年 12 月 22 日至 2022 年 7 月 7 日，公司可转换公司债券共计转股 2,543 股。因此，公司股份总数由 284,581,897 股增加至 369,959,727 股，公司注册资本由 284,581,897 元增至 369,959,727 元。

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》。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《募集资金管理制度》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。

## **四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》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。

#### **五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》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。

#### **六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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《投资者关系管理制度》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。

#### **七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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《信息披露管理制度》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。

#### **八、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》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《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》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。

#### **九、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《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、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《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《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

#### **十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》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。

#### **十二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2022 年 7 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）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 7 月 8 日