

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-058

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日在公司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，其中独立董事邱述斌、权小锋以通讯方式参加。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〈2018 年第三季度报告〉的议案》

公司《2018 年第三季度报告》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>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过 1 亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任薛募炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对聘任高管已发表独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日