

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-037

苏州苏试试验集团股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月16日以邮件、微信方式发出，会议于2018年7月26日在公司三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年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》全文及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。

二、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，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《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

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。

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。

根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018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2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6981.52万元。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2018）00986号鉴证报告。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。

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。

根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。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非公开暂时闲置募集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。

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

2018年7月26日