

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-045

苏州苏试试验集团股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月11日以邮件、微信方式发出，会议于2018年8月15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《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

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《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

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。

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。

二、审议通过《关于参与投资产业基金的议案》

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《关于参与投资产业基金的公告》。

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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018年8月15日