

证券代码: 300416

证券简称: 苏试试验

公告编号: 2019-058

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 7 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2019 年 7 月 30 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<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2019 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《关于公司 2019 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 2019 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。

三、审议通过《关于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 5000 万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。

四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“环境仪器”）因自身资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司苏州留园支行申请人民币 1 亿元的借款，公司为其提供担保金额不超过 1.1 亿元的连带责任保证担保，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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司董事会认为，环境仪器为公司的全资子公司，公司作为担保人为环境仪器对银行所负债务提供担保符合实际经营需要，有利于环境仪器业务的发展。本次担保作为公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，担保行为不会对公司的生产经营造成影响。

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。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求进行的变更，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

六、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》（2019 年 7 月）。

《董事会议事规则》中，相关条款一并修改。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

为进一步加强公司内部审计工作，规范内部审计行为，根据相关法律法规要求及公司实际运营情况，修订了本制度。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《内部审计制度》。

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《关于提议召开 2019 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 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 7 月 30 日