

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2020-025

江苏东华测试技术股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议,会议通知于2020年7月21日通过邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持,公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

全体董事一致认为《公司2020年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

《2020年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日