

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-017

债券代码：123060 债券简称：苏试试验

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月5日以邮件、微信方式发出，会议于2021年3月16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，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。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2020年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了《公司2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

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2020年度董事会工作报告>的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》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>）。

公司独立董事邱述斌先生（已离任）、权小锋先生和黄德春先生分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行

述职。《2020 年度独立董事述职报告》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>）。

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 2020 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2020 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》全文及《2020 年年度报告摘要》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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》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>）。

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 2020 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,411,572.68 元，母公司实现的净利润为 40,329,830.37 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 4,032,983.04 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 470,871,880.65 元；母公司累计未分配利润为 226,483,203.48 元。

#### 1、利润分配预案的具体内容

公司 2020 年度分配预案为：

公司 2020 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。现暂以截至 2021 年 2 月 28 日的总股本 203,374,059 股为基数进行测算，共计派发现金 30,506,108.85 元，合计转增股本 61,012,217 股，转增后公司总股本为 264,386,276 股。

公司可转换公司债券（债券简称：苏试转债，债券代码：123060）自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日为转股期，自本次利润分配方案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本，按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。

提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 六、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，此次审计机构的续聘不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

公司董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》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>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限

公司内部控制鉴证报告》。

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《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

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《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

经与会董事审议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》**

《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》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>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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。

#### **十、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查和论证，认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十一、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定的本次向特定对象发行股票方案如下：

### 1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2、发行方式和发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后，在同意注册文件有效期内择机向特定对象发行 A 股股票。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的同意注册后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

派发现金同时送股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$ ；

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 5、发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%。在未考虑苏试转债转股的情况下，本次发行股数不超过 61,009,887 股（含本数）；假设苏试转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过 64,907,623 股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政

策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行完成前的滚存未分配利润。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、发行决议有效期

本次向特定对象发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月内有效。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



## 10、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	实验室网络扩建项目	45,001.70	42,950.80
	其中：面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	29,700.00	28,639.00
	宇航产品检测实验室技术改造项目	7,800.00	7,475.00
	高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	7,501.70	6,836.80
2	补充流动资金	17,049.20	17,049.20
	合计	62,050.90	60,000.00

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入募集资金的金额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行方案经公司股东大会审议通过后，尚需经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，并以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会逐项审议。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》**

鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

鉴于公司拟向特定对象发行股票并募集资金，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

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 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》**

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关规定，公司现制订了《苏州苏试试验集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟设立专项存储账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户专储管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。

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。

#### **十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

为保证公司本次向特定对象发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《苏州苏试试验集团股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司与本次发行股票的有关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规、规范性文件及证券监管部门的有关规定和《公司章程》允许的范围内，根据公司实际情况，制定、实施和调整本次向特定对象发行股票的具体方案，包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例、认购上限、募投项目及实施方式以及与发行有关的其他事项；

2、根据市场条件、政策调整以及监管部门和深圳证券交易所的意见，并结合公司的实际情况，调整并实施本次发行的具体方案，包括但不限于适当调整发行价格、发行时机、发行数量、发行起止日期以及与本次发行相关的其他一切事项；

3、根据有关主管部门的要求、相关市场的条件变化、本次发行情况以及项目实施进展，授权董事会对拟投入的募集资金项目及各项目拟投入的募集资金额进行调整；

4、为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

5、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议；

6、设立本次发行的募集资金专项存储账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；

7、签署本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

8、办理本次发行的申报及上市事宜，包括制作、修改、签署、呈报、执行与本次发行申报及上市有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报及上市事宜，并根据中国证监会及深圳证券交易所的反馈意见及审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

9、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议或其他相关法律文件；

10、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、限售和上市等相关事宜；

11、根据本次发行的实际结果，对《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜；

12、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者向特定对象政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的向特定对象发行政策继续办理本次发行事宜；

13、在相关法律法规允许的情况下，全权办理与本次发行有关的其他未尽事宜。上述第十一项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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2020年年度股东大会审议。

## 二十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，拟将“温湿度环境

试验箱技改扩建项目”预计完成的时间进行调整。本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不会对项目实施造成实质性影响。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

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。

#### **二十一、审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》**

为实施高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台建设项目，公司拟使用向特定对象发行股票项目募集资金对公司控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术有限公司（以下简称“北京创博”）提供借款。借款金额不超过人民币 8,000.00 万元，借款期限为自借款首笔发放之日起 5 年，借款利率按照每笔借款合同签署日中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 计算，公司将就借款具体事宜与北京创博签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。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《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

#### **二十二、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》**

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021年3月16日