

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-046

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月25日以邮件、微信方式发出，会议于2021年4月28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、权小锋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<2021年第一季度报告>的议案》

公司《2021年第一季度报告》全文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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

全资子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司和苏州苏试环境试验仪器有限公司拟为公司向国家开发银行苏州市分行申请办理6,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保及土地房产抵押担保。《关于全资子公司为公司提供担保的公告》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>)。

公司董事会经核查认为：公司此次进行的贷款申请符合实际经营需要，有利于促进公司后续的发展和建设。本次贷款申请风险可控，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。

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。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021年4月28日