

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-075

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年7月23日以邮件、微信方式发出，会议于2021年7月26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《关于修订公司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》

根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，公司对《2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》进行相应的修订，主要修订内容为更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。本次修订符合《公司法》、《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、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

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《2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对上述事项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、审议通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》**

根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，公司对《2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行相应的修订，主要修订内容为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”）全体少数股东分别决定按照对北京创博的持股比例以与公司相同借款利率对北京创博进行同等条件的借款支持及本次向特定对象发行股票相关的风险说明，本次修订符合《公司法》、《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、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

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 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-077）和《2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对上述事项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。

## **三、审议通过《关于修订公司 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》**

根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，公司对《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（修订稿）》进行相应的修订，主要修订内容为北京创博全体少数股东分别决定按照对北京创博的持股比例以与公司相同借款利率对北京创博进行同等条件的借款支持，本次修订符合《公司法》、《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、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定。

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《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（二次修订稿）》。

公司独立董事对上述事项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。

#### **四、审议通过《关于不提前赎回“苏试转债”的议案》**

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格（18.28 元/股）的 130%（含 130%），根据《苏州苏试试验集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“苏试转债”的赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次不行使“苏试转债”的提前赎回权利，不提前赎回“苏试转债”。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不提前赎回苏试转债的提示性公告》（公告编号：2021-078）。

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 7 月 26 日