

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-025

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月27日以邮件、微信方式发出，会议于2020年4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、权小锋以通讯方式参加。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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

公司全资子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司拟为公司向国家开发银行苏州市分行（以下简称“国开行苏州分行”）申请办理1亿元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保。《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：公司此次进行的借款申请符合实际经营需要，有利于促进公司后续的建设和发展。本次借款申请风险可控，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。

此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第一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 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会。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 2020 年第一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

2020年4月30日