

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-033

苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 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《关于修改公司章程的议案》

公司于 2023 年 5 月 19 日实施了 2022 年年度权益分派，以公司总股本 391,190,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，新增股份 117,357,186 股，公司股份总数由 39,119.0620 万股增加至 50,854.7806 万股，公司注册资本由 39,119.0620 万元增至 50,854.7806 万元。

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。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《章程修正案》。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）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

2023 年 6 月 6 日