

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2020-035

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议, 会议通知于2020年10月13日通过邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持, 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

#### 一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为《公司2020年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定; 三季报编制期间, 未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生; 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果: 赞成7票; 反对0票; 弃权0票, 通过。

《2020年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

## 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》

为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

### （一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

根据技术和市场调研，近年来机械设备与装置的状态监测技术有了快速提升，逐步发展为故障预测与健康管理模式，公司组织专家论证，进一步提升项目实施的技术路线。为确保募集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，公司调整了募投项目的实

施进度。现根据项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 测试技术中心项目：

随着近年国内外政治经济形势的变化，本行业的市场需求结构及增长点发生变化，对产品的技术功能特性的关键需求也随之变化，研发的重心和技术工艺的改进提出了新的要求。公司本着高效使用募集资金的原则，决定通过适当新增投入及优化利用现有产能来提高产品的技术先进性和全生命周期使用的可靠性及经济性，从而提升市场竞争力。根据后期产品市场重点开拓方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至 2021 年 12 月 31 日。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日