

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-051

苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月23日以邮件、微信方式发出，会议于2023年8月25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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述4名非独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名陈英女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名沈晓鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议并以累积投票方式对第五届非独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述 3 名独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名黄德春先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名王仁春先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名许叶枚女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议并以累积投票方式对第五届独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

结合公司所在行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司拟定第五届董事会独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），每半年支付一次。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》等有关规定，结合公司实际运作情况，公司拟修改公司章程部分条款。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 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2023 年第三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 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）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 8 月 25 日